



DPMLJ: 2092/2012
SML: 8/12/0082

Dodatek č. 8 ke smlouvě č. 10/09/0149
ev. č. DPMLJ 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: Bc. 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

Dodatek je vypracován za účelem stanovení některých parametrů Smlouvy – úprava smluvní výše příspěvku SML na úhradu prokazatelné ztráty z poskytování služby ve veřejném zájmu – provozu MHD v roce 2012.

Dodatek č. 8 tak nahrazuje dodatek předchozí, který řešil pouze objem dopravní obslužnosti a stanovení zálohových plateb.

II.

Předmět dodatku

- 1) Tímto dodatkem se stanovují parametry Smlouvy pro období od 1.1.2012 do 31.12.2012.
- 2) Dále se tímto dodatkem se ruší Dodatek č. 7 ze dne 19.12.2011 (schválený radou města dne 13.12.2011, pod usnesením 891/2011) a stanovují se nové přílohy Smlouvy dle Čl.XIII., odst. 5, které definují parametry smluvního vztahu na období od 1.1.2012 do 31.12.2012 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 (strana 1)
- 3) Částka 20,000.000 Kč dle přílohy 3b odst. 1 jakožto doplatek provozní ztráty DPMLJ a.s. za rok 2012 bude poskytnuta za podmínky schválení této částky k tomuto účelu v rozpočtu SML na rok 2013.

Rozsah dopravní obslužnosti území a jeho kilometrická kvantifikace pro rok 2012

Autobusové linky		VZKM Celkem	VZKM SML	VZKM KÚ LK	VZKM MěJBC
12	Zelené Údolí - Fügnerova - Pavlovice Letná	569 976	569 976		
13	Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Kateřinky	274 381	274 381		
14	Fügnerova - Ruprechtice sídliště - Globus	198 531	198 531		
15	Fügnerova - Harcov kostel - Lukášov	182 483	182 483		
17	Fügnerova - Tipsport arena	26 609	26 609		
18	Fügnerova - U Pramenů - Blanická - Rudolfov	145 788	145 788		
19	Fügnerova - Harcov Střelnice - Rudolfov	67 078	67 078		
21	Králov Háj - Fügnerova - Poliklinika - Králov Háj	127 736	127 736		
22	Kunr. Měnská - Kunr. sídliště - Fügnerova - Americká - Prům. zóna Jih - OC Nisa	428 635	428 635		
24	Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice	380 816	380 816		
25	Broumovská - Fügnerova - Ruprechtice náměstí - Ruprechtice sídliště	386 954	386 954		
27	Fügnerova - Nádraží - Růžodol I - Prům. zóna Sever	76 191	76 191		
28	Fügnerova - Růžodol Mlýn - Pavlovice křižovatka - Radčice	27 913	27 913		
29	Fügnerova - Husova - Kunratická sídliště	46 438	46 438		
31	Šaldovo náměstí - Fügnerova - Průmyslová zóna Jih	62 828	62 828		
33	Kunratická sídliště - Průmyslová zóna Jih	18 315	18 315		
34	Fügnerova - Ruprechtice sídl. - Pavlovice Letná - Růžodol I. - Prům. zóna Jih	20 506	20 506		
35	Fügnerova - Sametová - Rochlice - Průmyslová zóna Jih	9 128	9 128		
36	Fügnerova - Zimní stadion - Ul.28.října - Fügnerova	6 632	6 632		
37	Františkov sídliště - Fügnerova - Pilínkov	16 091	16 091		
90	Noční okružní linka	10 858	10 858		
91	Noční okružní linka	11 128	11 128		
92	Noční okružní linka	8 893	8 893		
93	Noční okružní linka	8 530	8 530		
58	Nádraží - Fügnerova - Přehrada	309	309		
Σ 1	linky běžné - jen na území SML	3 112 746	3 112 746	0	0
51	Fügnerova - ZŠ Jabloňová	1 063	1 063		
52	Fügnerova - Králov Háj	2 022	2 022		
53	Fügnerova - Kateřinky učňovská škola	5 275	5 275		
54	Kateřinky učňovská škola - Nádraží - Fügnerova	1 944	1 944		
55	Kateřinky učňovská škola - Radčice - ZŠ Vrchlického - Fügnerova	3 624	3 624		
56	Králov Háj - Kunratická sídliště	1 799	1 799		
57	Doubí sídliště - Fügnerova - Stodolní	6 452	6 452		
Σ 2	linky školní - jen na území SML	22 178	22 178	0	0
Σ I. = 1+2	Mezisoučet I. - linky jen na území města	3 134 923	3 134 923	0	0
16	Fügnerova - Ostašov - Machnín - Novina - Křižanské sedlo	262 517	243 599	18 918	
20	Fügnerova - Rochlice - Pilínkov - Šimonovice	203 761	177 808	25 953	
23	Zelené Údolí - Fügnerova - Růžodol Mlýn - Stráž n.Nisou	28 693	22 459	6 234	
26	Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka	224 777	221 385	3 392	
30	Fügnerova - Nádraží - Stráž n.Nisou	86 864	59 748	27 116	
60	Šimonovice - Pilínkov - Doubí sídl. - Vesec - Fügnerova	10 777	8 244	2 533	
Σ II.	Mezisoučet II. - linky společné (více objednatelů)	817 387	733 242	84 145	0
Σ a	Linky (JR) celkem (I.+II.)	3 952 311	3 868 166	84 145	0
	<i>Km přistavné, odstavné a přejezdy mezi linkami, garáže</i>	357 292	357 292	0	0
Σ b	Svozy, link. režie vč. přejezdů	357 292	357 292	0	0
Σ a+b	MHD-BUS (BUS JR + režijní km - bez výluk)	4 309 603	4 225 458	84 145	0
c	Náhrady výluk	50 000	50 000	0	0
c	Uzavírkové km, sport.a spol. akce, sociální automobil	0		0	0
Σ a+b+c	Nákladové km MHD celkem (JR+režie+výluky+uzav.km)	4 359 603	4 275 458	84 145	0

MHD - BUS - pro vyúčtování (nasmlouv. spoje dle JR, výluky, uzav. Km, bez režie)	4 002 311	3 918 166	84 145	0
---	------------------	------------------	---------------	----------

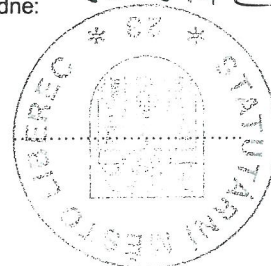
V Liberci dne: 30.8.12

Za DPMLJ

Za DPMLJ

V Liberci dne: 30.8.12

Za SML



Plánované VzKč MHD BUS roku 2012 k vyúčtování:

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

Rok 2012	MHD Linky MHD dle JŘ	MHD Režie k MHD manipul.jízdy	MHD Plán výluky, ost km	Nákladové km celkem 2012
Období roku dnů	Voz-km v období VzKč	Voz-km v období VzKč	Voz-km v období VzKč	Voz-km v období VzKč
leden	31	340 193	30 774	370 967
únor	29	320 857	29 271	350 127
březen	31	340 518	30 778	371 296
I.čtvrtletí	91	1 001 568	90 823	1 092 390
duben	30	321 700	28 780	350 480
květen	31	334 300	29 951	364 250
červen	30	327 836	29 607	372 443
II.čtvrtletí	91	983 836	88 337	1 087 173
1.pololetí	182	1 985 403	179 160	2 179 563
červenec	31	319 424	29 098	368 521
srpen	31	335 518	31 628	382 146
září	30	315 733	27 915	343 648
III.čtvrtletí	92	970 675	88 641	1 094 315
I.-III.čtvrtletí	274	2 956 078	267 801	3 273 878
říjen	31	346 219	31 614	377 833
listopad	30	333 561	30 468	364 029
prosinec	31	316 454	27 409	343 863
IV.čtvrtletí	92	996 234	89 491	1 085 725
2.pololetí	184	1 966 908	178 132	2 180 040
ROK CELKEM	366	3 952 311	357 291	4 359 603

V Liberci dne: 30. 8. 12

Za DPMLJ

David Fiala

Za DPMLJ

[Signature]

MHD 2012 Výkony k zúčtování JŘ+výluky	Voz-km v období VzKč
340 193	
320 857	
340 518	
1 001 568	
321 700	
334 300	
342 836	
998 836	
2 000 403	
339 424	
350 518	
315 733	
1 005 675	
3 006 078	
346 219	
333 561	
316 454	
996 234	
2 001 908	
4 002 311	

BUS 2012 SML k zúčtování jízdní řády	BUS 2012 SML výluky	BUS 2012 SML JŘ + výluky	Voz-km v období VzKč
332 865	0	332 865	
313 933	0	313 933	
333 190	0	333 190	
979 988	0	979 988	
314 817	0	314 817	
327 133	0	327 133	
320 791	15 000	335 791	
962 741	15 000	977 741	
1 942 729	15 000	1 957 729	
312 907	20 000	332 907	
328 589	15 000	343 589	
309 012	0	309 012	
950 508	35 000	985 508	
2 893 237	50 000	2 943 237	
338 729	0	338 729	
326 354	0	326 354	
309 846	0	309 846	
974 929	0	974 929	
1 925 437	35 000	1 960 437	
3 868 166	50 000	3 918 166	

BUS 2012 KÚ k zúčtování jízdní řády	Voz-km v období VzKč
7 328	
6 924	
7 328	
21 580	
6 883	
7 167	
7 045	
21 095	
42 674	
6 517	
6 929	
6 721	
20 167	
62 841	
7 490	
7 207	
6 608	
21 305	
41 471	
84 145	

V Liberci dne: 30. 8. 12

Za SML

.....

Rozsah dopravní obslužnosti území a jeho kilometrická kvantifikace pro rok 2012

		VZKM Celkem	VZKM ost.	VZKM SML	VZKM KÚ LK	VZKM MěJBC
Tramvajové linky						
2+3	LIDOVÉ SADY - FÜGNEROVA-D.HANYCHOV-HORNÍ HANYCHOV	1 044 648		1 044 647		
5	FÜGNEROVA - VRATISLAVICE výhybna	154 705		154 705		
11	VIADUKT - FÜGNEROVA - VRATISLAVICE výhybna - JABLONEC N.N.	1 087 292		595 760	328 298	163 233
	Linky dle JR	2 286 645	0	1 795 112	328 298	163 233
	Režie DEP, zájezdy a ost.					
	Režie trati, odst. a příst. Km, vozovna	30 247		30 247	0	0
	Režijní km TRAM	30 247	0	30 247	0	0
	Náhrady výluk - náhradní autobusový provoz	-30 000		-30 000	0	0
	Sport. a spol. akce	0		0	0	0
	Náhl. km MHD Tramvaje (TRAM JR + režie - výluky+sport.akce)	2 286 892	0	1 795 359	328 298	163 233

MHD - TRAM - pro vyúčtování (nasml. spoje dle JR, výluky, sport.akce, bez režie)	2 256 645	0	1 765 112	328 298	163 233
---	------------------	----------	------------------	----------------	----------------

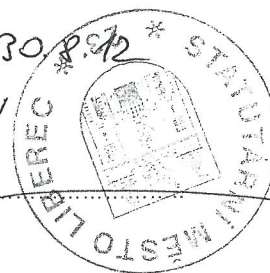
V Liberci dne: 30.8.12

Za DPMLJ

Za DPMLJ

V Liberci dne: 30.8.12

Za SML



Plánované VzkM MHD TRAM roku 2012 - měsíční přehled
(vzkM dle jízdních řádů minus výluky)

Rok 2012	Období roku	Dnů dnů	TT-I.č.2+3	TT-I.č.5	TT-I.č.11	TT celkem	VzkM režie	Plán 2012	Nákladové
						JŘ linky MHD		výluk	vzkM
									JŘ+rež-výluky
									Voz-km v období
									VzkM
leden	31		93 012,3	15 199,9	92 392,8	200 605,0	2 762,8	0,0	203 367,8
únor	29		87 760,4	14 348,3	87 315,8	189 424,5	2 675,0	0,0	192 099,5
březen	31		93 079,9	15 154,5	92 624,7	200 859,1	2 762,8	0,0	203 621,9
čtvrtletí	91		273 852,6	44 702,7	272 333,3	590 888,6	8 200,6	0,0	599 089,2
duben	30		87 837,7	14 270,5	87 020,7	189 128,9	2 632,7	0,0	191 761,6
květen	31		91 301,9	14 864,2	90 484,8	196 650,9	2 701,0	0,0	199 351,9
červen	30		89 581,8	14 560,8	89 103,8	193 246,4	2 688,0	-5 000,0	198 934,4
II.čtvrtletí	91		268 721,4	43 695,5	266 609,3	579 026,2	8 021,7	-5 000,0	582 047,9
I. pololetí	182		542 574,0	88 398,2	538 842,6	1 169 914,8	16 222,3	-5 000,0	1 181 137,1
červenec	31		70 701,3	4 304,6	93 302,9	168 308,8	1 676,0	-12 000,0	157 984,8
srpen	31		73 059,7	3 778,1	99 860,7	176 698,5	1 702,0	-13 000,0	165 400,5
září	30		86 093,5	13 889,3	85 173,9	185 156,7	2 570,9	0,0	187 727,6
III.čtvrtletí	92		229 854,5	21 972,0	278 337,5	530 164,0	5 948,9	-25 000,0	511 112,9
I. III.čtvrtletí	274		772 428,5	110 370,2	817 280,1	1 700 078,8	22 171,2	-30 000,0	1 692 250,0
říjen	31		94 756,4	15 535,6	94 357,8	204 649,8	2 824,6	0,0	207 474,4
listopad	30		91 292,2	14 987,5	90 775,5	197 055,2	2 756,3	0,0	199 811,5
prosince	31		86 170,8	13 811,6	84 878,7	184 861,1	2 495,3	0,0	187 356,4
IV.čtvrtletí	92		272 219,4	44 334,7	270 012,0	586 566,1	8 076,2	0,0	594 642,3
II. pololetí	184		502 073,9	66 306,7	548 349,5	1 116 730,1	14 025,1	-25 000,0	1 105 755,2
ROK CELKEM	366		1 044 647,9	154 704,9	1 087 292,1	2 286 644,9	30 247,4	-30 000,0	2 286 892,3

Plánované VzkM MHD TRAM roku 2012 - měsíční přehled

Rok 2012	Období roku	Dnů dnů	TT-I.č.2+3	TT-I.č.5	TT-I.č.11	TT celkem	VzkM režie	Plán 2012	Nákladové
						linky MHD		výluk	vzkM
									JŘ+rež-výluky
									Voz-km v období
									VzkM
leden	31		58 065,7	13 774,3	59 480,8	131 320,8	1 766,2	0,0	132 447,7
únor	29		54 402,3	12 987,4	55 899,8	123 289,5	1 710,0	0,0	124 357,5
březen	31		58 133,3	13 728,8	59 712,7	131 574,8	1 126,9	0,0	132 701,7
čtvrtletí	91		170 607,3	40 490,5	175 093,3	386 185,1	4 603,1	0,0	390 788,2
duben	30		56 068,1	12 974,5	57 100,6	126 143,2	1 683,0	0,0	127 197,8
květen	31		57 943,8	13 503,3	59 068,7	130 515,8	1 726,7	0,0	131 609,8
červen	30		56 223,7	13 199,9	57 687,7	127 111,3	1 126,9	-3 196,3	128 192,3
II.čtvrtletí	91		170 235,6	39 677,7	173 857,1	383 770,4	4 536,6	-3 196,3	385 110,6
I. pololetí	182		340 836,9	80 168,2	348 950,3	769 955,4	9 139,7	-3 196,3	775 898,8
červenec	31		49 138,0	4 035,3	58 721,5	111 894,8	1 071,4	-7 671,2	112 390,8
srpen	31		48 268,6	3 468,5	60 081,1	111 818,2	1 088,0	-8 310,5	112 313,2
září	30		55 912,4	12 658,1	56 749,8	125 320,3	1 126,9	0,0	126 342,0
III.čtvrtletí	92		153 319,0	20 161,9	175 552,4	349 033,3	3 286,3	-15 981,7	336 338,0
I. III.čtvrtletí	275		494 155,9	100 330,1	524 502,8	1 118 988,8	12 426,0	-19 178,0	1 112 236,8
říjen	31		58 221,4	14 045,1	59 949,7	132 216,2	1 805,7	0,0	133 376,0
listopad	30		56 345,6	13 561,8	57 863,5	127 770,9	1 762,0	0,0	128 891,3
prosince	31		57 578,2	12 645,1	57 950,7	128 174,0	1 126,9	0,0	129 168,9
IV.čtvrtletí	92		172 145,2	40 252,0	175 763,9	388 161,1	4 694,6	0,0	392 855,7
II. pololetí	184		325 464,2	60 413,9	351 316,3	737 194,4	7 980,9	-15 981,7	729 193,7
ROK CELKEM	366		666 301,1	140 582,1	700 266,6	1 507 149,8	17 120,6	-19 178,0	1 505 092,4

V Liberci dne: 30.8.12

7.2.2011

V Liberci dne: 30.8.12

7.2.2011

2012	2012	2012
KU lbc	Mě Jbc	Mě Jbc
k zúčtování	k zúčtování	k zúčtování
JŘ	JŘ	JŘ
v období	v období	v období
VzkM	VzkM	VzkM
27 905,4	13 874,8	13 874,8
26 372,9	13 112,7	13 112,7
27 973,9	13 908,7	13 908,7
82 252,1	40 896,2	40 896,2
26 278,6	13 066,1	13 066,1
27 326,0	13 586,9	13 586,9
26 909,4	13 379,4	13 379,4
80 574,0	40 032,5	40 032,5
162 766,1	80 928,7	80 928,7
28 143,3	13 993,4	13 993,4
30 128,4	14 979,9	14 979,9
25 716,5	12 786,7	12 786,7
83 988,2	41 759,9	41 759,9
246 754,3	122 688,6	122 688,6
28 501,9	14 171,2	14 171,2
27 420,0	13 633,5	13 633,5
25 622,2	12 740,1	12 740,1
81 544,1	40 544,8	40 544,8
165 532,3	82 304,7	82 304,7
328 298,4	163 233,4	163 233,4

2012	2012	2012
KU lbc	Mě Jbc	Mě Jbc
k zúčtování	k zúčtování	k zúčtování
JŘ	JŘ	JŘ
v období	v období	v období
VzkM	VzkM	VzkM
158 824,8	0,0	158 824,8
149 939,0	0,0	149 939,0
158 976,6	0,0	158 976,6
467 740,3	0,0	467 740,3
149 784,2	0,0	149 784,2
155 738,0	0,0	155 738,0
152 957,6	-5 000,0	147 957,6
458 479,8	-5 000,0	453 479,8
926 220,0	-5 000,0	921 220,0
1 164 914,8	0,0	1 164 914,8
156 308,8	-12 000,0	144 308,8
131 590,2	-13 000,0	118 590,2
146 653,5	0,0	146 653,5
404 475,9	-25 000,0	379 475,9
1 330 635,9	-30 000,0	1 300 635,9
161 976,8	0,0	161 976,8
156 001,7	0,0	156 001,7
146 498,8	0,0	146 498,8
464 477,3	0,0	464 477,3
868 893,1	-25 000,0	843 893,1
1 795 113,2	-30 000,0	1 765 113,2

Výkony	Výkony	Výkony
k zúčtování	JŘ-výluky	JŘ-výluky
Voz-km	Voz-km	Voz-km
VzkM	VzkM	VzkM
200 605,0	189 424,5	189 424,5
200 859,1	192 099,5	192 099,5
590 888,6	599 089,2	599 089,2
189 128,9	191 761,6	191 761,6
196 650,9	199 351,9	199 351,9
188 246,4	198 934,4	198 934,4
574 026,2	582 047,9	582 047,9
1 164 914,8	1 181 137,1	1 181 137,1
156 308,8	157 984,8	157 984,8
163 698,5	165 400,5	165 400,5
185 156,7	187 727,6	187 727,6
505 164,0	511 112,9	511 112,9
1 700 078,8	1 692 250,0	1 692 250,0
204 649,8	207 474,4	207 474,4
197 055,2	199 811,5	199 811,5
184 861,1	187 356,4	187 356,4
586 566,1	594 642,3	594 642,3
1 091 730,1	1 105 755,2	1 105 755,2
2 256 644,9	2 286 892,3	2 286 892,3

2012	2012	2012
KU lbc	Mě Jbc	Mě Jbc
k zúčtování	k zúčtování	k zúčtování
JŘ	JŘ	JŘ
v období	v období	v období
VzkM	VzkM	VzkM
17 975,8	8 938,0	8 938,0
16 894,5	8 400,3	8 400,3
18 044,2	9 871,8	9 871,8
52 914,5	27 210,1	27 210,1
17 251,6	8 578,1	8 578,1
17 847,7	8 874,5	8 874,5
17 431,1	8 667,0	8 667,0
52 530,4	26 119,5	26 119,5
105 444,9	53 329,6	53 329,6
17 719,7	8 811,0	8 811,0
18 137,9	9 018,4	9 018,4
17 140,9	8 523,0	8 523,0
52 998,5	26 352,4	26 352,4
158 443,4	79 682,0	79 682,0
18 120,8	9 010,0	9 010,0
17 490,4	8 696,6	8 696,6
17 980,0	8 700,9	8 700,9
53 109,2	26 407,5	26 407,5
106 107,7	52 759,9	52 759,9
211 552,6	106 089,5	106 089,5

2012	2012	2012
KU lbc	Mě Jbc	Mě Jbc
k zúčtování	k zúčtování	k zúčtování
JŘ	JŘ	JŘ
v období	v období	v období
VzkM	VzkM	VzkM
104 407,1	0,0	104 407,1
97 994,7	0,0	97 994,7
103 658,7	0,0	103 658,7
306 060,5	0,0	306 060,5
100 313,6	0,0	100 313,6
103 793,6	0,0	103 793,6
101 013,3	-3 196,3	97 816,9
305 120,4	-3 196,3	301 924,1
611 180,9	-3 196,3	607 984,6
85 364,1	-7 671,2	77 692,9
84 661,9	-8 310,5	76 351,4
99 656,4	0,0	99 656,4
269 682,5	-15 981,7	253 700,8
880 863,4	-19 178,0	861 685,4
105 085,4	0,0	105 085,4
101 583,9	0,0	101 583,9
101 975,2	0,0	101 975,2
308 644,5	0,0	308 644,5
578 326,9	-15 981,7	562 345,2
1 189 507,8	-19 178,0	1 170 329,8

Výkony	Výkony	Výkony
k zúčtování	JŘ-výluky	JŘ-výluky
Voz-km	Voz-km	Voz-km
VzkM	VzkM	VzkM
131 320,8	123 289,5	123 289,5
131 574,8	132 701,7	132 701,7
386 185,1	390 788,2	390 788,2
126 143,2	127 197,8	127 197,8
130 515,8	131 609,8	131 609,8
123 915,0	128 192,3	128 192,3
380 574,0	385 110,6	385 110,6
766 759,1	775 898,8	775 898,8
104 223,6	112 390,8	112 390,8
125 320,3	126 342,0	126 342,0
333 051,7	336 338,0	336 338,0
1 099 810,7	1 112 236,8	1 112 236,8
132 216,2	133 376,0	133 376,0
127 770,9	128 891,3	128 891,3
128 174,0	129 168,9	129 168,9
388 161,1	392 855,7	392 855,7
721 212,7	729 193,7	729 193,7
1 487 971,8	1 505 092,4	1 505 092,4

Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti v autobusové dopravě

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

Doprávce:

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:

2012

Položka		řádek	Veřejná linková doprava		Městská autobusová doprava	
			tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km
Pohonné hmoty, oleje		1			36 819,2	9,041
Pryžové obruče		2			1 203,1	0,295
Ostatní přímý materiál, energie		3			10 826,4	2,658
Přímé mzdy		4			41 148,7	10,104
Autobusy celkem	Odpisy	5			16 342,2	4,013
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)	6			0,0	0,000
	Opravy a udržování autobusů (exter.opravy + vl.dílny)	7			17 485,5	4,294
	Silniční daň	8			0,0	0,000
	Pojištění (zákonné, havarijní)	9			1 244,0	0,305
Ostatní přímé náklady	Cestovné	10			357,4	0,088
	Odvody do fondů (soc.+zdrav.pojištění)	11			14 398,3	3,536
	Jiné ostatní přímé náklady	12			74 749,2	18,355
Režijní náklady		13			24 422,9	5,997
Provozní náklady celkem		14			238 996,7	58,686
Tržby	celkem	15			107 465,7	26,388
	tržby z přeprav	16			90 372,8	22,191
	jiné tržby	17			17 092,9	4,197
Úhrada prokazatelné ztráty	do tržeb celkem	18			131 531,0	32,298
	od obcí	19			131 531,0	32,298
	od krajů	20			0,0	0,000
Úhrada ztráty ze žákovského 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			70 739	
Ujeté km (tis. km) dle jízdního řádu		23			4 072,457	
Ujeté km (tis. km) (přistavné, odstavné, přejezdové tis. km)		24			361,262	
Průměrné obsazení (osoby)		25			18	
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
Datum:	8.3.2012

Červenka

DOPRAVNÍ PODNIK MĚST
LIBERCE A JABLONCE NAD NISOU, a.s.
Mrštíkova 3
461 71 LIBEREC III
IČ: 473 11 975
razítko a podpis



5

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:

2012

Položka		řádek	Veřejná linková doprava		Městská autobusová doprava	
			tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km
Pohonné hmoty, oleje		1			36 049,2	9,039
Pryžové obruče		2			1 177,9	0,295
Ostatní přímý materiál, energie		3			10 600,0	2,658
Přímé mzdy		4			40 305,6	10,106
Autobusy celkem	Odpisy	5			16 006,7	4,013
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)	6			0,0	0,000
	Opravy a udržování autobusů (exter.opravy + vl.dílny)	7			17 125,4	4,294
	Silniční daň	8			0,0	0,000
	Pojištění (zákonné, havarijní)	9			1 217,9	0,305
Ostatní přímé náklady	Cestovné	10			349,9	0,088
	Odvody do fondů (soc.+zdrav.pojištění)	11			14 103,7	3,536
	Jiné ostatní přímé náklady	12			73 258,4	18,368
Režijní náklady		13			23 945,2	6,004
Provozní náklady celkem		14			234 139,9	58,707
Tržby	celkem	15			102 608,9	25,727
	tržby z přeprav	16			88 605,2	22,216
	jiné tržby	17			14 003,8	3,511
Úhrada prokazatelné ztráty	do tržeb celkem	18			131 531,0	32,979
	od obcí	19			131 531,0	32,979
	od krajů	20			0,0	0,000
Úhrada ztráty ze žakovského jízdného		20a				0,000
Dotace na obnovu autobusů		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				0,000
Přepravní výkony (tis. oskm)		22			69 277	
Ujeté km (tis. km) (k vyúčtování)		23			3 988,311	
Ujeté km (tis. km) (přistavné, odstavné, přejezdové tis. km)		24			353,731	
Průměrné obsazení (osoby)		25			18	
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
Datum: 8.3.2012

DOPRAVNÍ PODNIK MĚST
LIBERCE A JABLONCE NAD NISOU, a.s.
Mrštíkova 3
461 71 LIBEREC III
IČ: 473 11 975
razítko a podpis

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:****2012**

Položka		Řádek	Hodnota			
			v tis. Kč	v Kč/vlkm	v Kč/místokm	v Kč/VzKm
Výkonová spotřeba	Trakční energie a palivo	1	17 828	11,829	0,068	7,796
	Přímý materiál	2	10 163	6,743	0,039	4,444
	Netrakční energie a palivo	3	5 816	3,859	0,022	2,543
	Opravy od externích dodavatelů	4	2 494	1,655	0,010	1,091
	Ostatní služby	5	3 503	2,325	0,013	1,532
	Celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5)	6	39 803	26,410	0,153	17,407
Osobní náklady	Mzdové náklady	7	31 457	20,872	0,121	13,757
	Zák. soc. a zdrav.pojišť.	8	10 779	7,152	0,041	4,714
	Celkem (ř.7+ř.8)	9	42 236	28,024	0,162	18,471
Odpisy dlouhodobého majetku		10	13 512	8,965	0,052	5,909
Ostatní přímé náklady (na řidiče + výluky)		11	13 202	8,760	0,051	5,774
Vnitropodnikové náklady (vozovna)		12	19 748	13,103	0,076	8,636
Úhrada za použití ŽDC celkem		13	26 026	17,268	0,100	11,382
Provozní režie		14	486	0,323	0,002	0,213
Správní režie		15	19 538	12,964	0,075	8,545
Náklady celkem (ř.6+ř.9+ř.10+ř.11+ř.12+ř.13+ř.14+ř.15)		16	174 552	115,816	0,670	76,336
Výnosy	Tržby z jízdného	17	66 954	44,424	0,257	29,280
	Ostatní tržby z přepravy	18	2 074	1,376	0,008	0,907
	Ostatní výnosy	19	2 541	1,686	0,010	1,111
	Úhrada ztráty ze žakovského jízdného	20	0	0,000	0,000	0,000
Výnosy celkem (ř.17+ř.18+ř.19+ř.20)		21	71 569	47,486	0,275	31,299
Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem		22	0	0,00	0,00	0,00
Dopravní výkony v tis. vlkm		23		1 507,150		
Dopravní výkony v tis. místokm (VzKm)		24			260 468,273	2 286,645

Sestavil:	Ing. M.Červenka - ekonomický ředitel		
Telefon:	+ 420 485344171		
Datum:	8.3.2012		

DOPRAVNÍ PODNIK MĚST LIBERCE A JABLONCE NAD NISOU, a.s.	
Mrštíkova 3	
461 71 LIBEREC III	
	razítko a podpis



Pozn.:

Ztráta z provozu MHD TRAM		102 983,6	68,330	0,395	45,037
Příměř.zisk do 5% nákladů (dle vyhl.241/2005)	0,0%	0,1	0,000	0,000	0,000
Prokaz. ztráta z MHD TRAM dle vyhl. 241/2005		102 983,7	68,330	0,395	45,037



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

2012

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	13 995	11,766	0,068	7,796
	Přímý materiál	2	7 981	6,710	0,039	4,446
	Netrakční energie a palivo	3	4 683	3,937	0,023	2,609
	Opravy od externích dodavatelů	4	1 958	1,646	0,010	1,091
	Ostatní služby	5	2 750	2,312	0,013	1,532
	Celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5)	6	31 367	26,370	0,153	17,474
Osobní náklady	Mzdové náklady	7	24 794	20,844	0,121	13,812
	Zák. soc. a zdrav.pojišť.	8	8 497	7,143	0,042	4,733
	Celkem (ř.7+ř.8)	9	33 291	27,987	0,163	18,545
Odpisy dlouhodobého majetku		10	10 647	8,951	0,052	5,931
Ostatní přímé náklady		11	10 543	8,863	0,052	5,873
Vnitropodnikové náklady (vozovna)		12	15 545	13,068	0,076	8,660
Úhrada za použití ŽDC celkem		13	20 432	17,176	0,100	11,382
Provozní režie		14	438	0,368	0,002	0,244
Správní režie		15	15 338	12,895	0,075	8,545
Náklady celkem (ř.6+ř.9+ř.10+ř.11+ř.12+ř.13+ř.14+ř.15)		16	137 600	115,678	0,673	76,653
Výnosy	Tržby z jízdného	17	55 801	46,911	0,273	31,085
	Ostatní tržby z přepravy	18	1 628	1,369	0,008	0,907
	Ostatní výnosy	19	1 702	1,431	0,008	0,948
	Úhrada ztráty ze žakovského jízdného	20	0	0,000	0,000	0,000
Výnosy celkem (ř.17+ř.18+ř.19+ř.20)		21	59 131	49,711	0,289	32,940
Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem		22	0	0,00	0,00	0,00
Dopravní výkony v tis. vlkm		23		1 189,508		
Dopravní výkony v tis. místokm (VzKm)		24			204 478,630	1 795,113

Sestavil:	Ing. M.Červenka - ekonomický ředitel	
Telefon:	+ 420 485344171	
Datum:	8.3.2012	

DOPRAVNÍ PODNIK MĚST LIBERCE A JABLONCE NAD NISOU, a.s. Mrštíkova 3 461 71 LIBEREC III IČ: 473 11 975	
	⑤ razítko a podpis

[Handwritten signature]

Pozn.:

Ztráta z provozu MHD TRAM		78 469,0	65,968	0,384	43,713
Přiměř.zisk do 5% nákladů (dle vyhl.241/2005)	0,0%	0,0	0,000	0,000	0,000
Prokaz. ztráta z MHD TRAM dle vyhl. 241/2005		78 469,0	65,968	0,384	43,713

[Handwritten mark]

Stanovení ceny přepravního výkonu, formy a rytmu úhrady a zúčtování

3a - Cena přepravního výkonu pro 2012

- 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)	2 286 645	VzKm
Náklad na 1 VzKm	76,336	Kč/1Km
Tržby z MHD na 1 VzKm	31,299	Kč/1Km
Náklady celkem	174 552 311	Kč
Tržby celkem	71 568 724	Kč
Ztráta celkem	102 983 587	Kč
Ztráta na 1 VzKm	45,037	Kč/1Km

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

VzKm - kalkulační jednotice - pro rok 2012	1 795 113	VzKm (JŘ)
Náklad na 1 VzKm (kalk. jednici)	76,653	Kč/1VzKm
Tržby z MHD na 1 VzKm (kalk. jednici)	32,940	Kč/1VzKm
Náklady celkem	137 600 354	Kč
Tržby celkem	59 131 326	Kč
Ztráta celkem	78 469 028	Kč
Ztráta na 1 VzKm (kalk. jednici)	43,713	Kč/1VzKm

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

VzKm JŘ (bez výluk)	4 072 457	Km (JŘ)
Náklad na 1 VzKm	58,686	Kč/1Km
Tržby z MHD na 1 VzKm	25,644	Kč/1Km
Náklady celkem	238 996 694	Kč
Tržby celkem	104 432 283	Kč
Ztráta celkem	134 564 410	Kč
Ztráta na 1 VzKm	33,043	Kč/1Km

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

VzKm k vyúčtování pro rok 2012	3 988 311	VzKm (JŘ plus výluky)
Náklad na 1 VzKm	58,707	Kč/1VzKm
Tržby z MHD na 1 VzKm	25,727	Kč/1VzKm
Náklady celkem	234 139 927	Kč
Tržby celkem	102 608 900	Kč
Ztráta celkem	131 531 027	Kč
Ztráta na 1 VzKm	32,979	Kč/1VzKm

Celkem stanovení kalkulační jednotice:

VzKm k vyúčtování pro rok 2012	5 783 424	VzKm
Celkem ztráta obou trakcí	-210 000 056	Kč
Plánovaná hodnota příspěvku SML	190 000 000	Kč

Jednotková hodnota kalkulační jednotice (průměrného ujetého VzKm obou trakcí)	32,853	Kč/1VzKm dle plánovaného přísp. 190 mil. Kč
---	---------------	--

Rozdíl mezi hodnotou příspěvku a plánovanou prok. ztrátou

-20 000 056 Kč

SCHVÁLENÝ PŘÍSPĚVEK SML:

190 000 000 Kč

Kalkulační jednotice 1VzKm výkonů pro rok 2012 je stanovena ve výši 32,853 Kč/1 VzKm (platí pro měsíční vyúčtování a za předpokladu, že 20 mil. Kč bude účtováno jednorázově).

3b - stanovení způsobu vyúčtování a úhrad pro rok 2012:

- 1) Zúčtovatelné zálohy na úhradu prokazatelné ztráty ve výši dle přílohy č. 2 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
15 800,0 tis. Kč. Faktura bude mít splatnost 7 dní.
Tato pravidelná měsíční záloha bude zúčtována po skončení příslušného měsíce - sazba za km:
32,853 Kč.
- 2) Kromě pravidelných záloh uvedených v bodě 1 vystaví DPMLJ, a.s. v měsíci únoru 2012 ještě jednu zálohovou fakturu na měsíc prosinec 2012.
Tato záloha bude použita k financování investic do obnovy dopravních prostředků a dopravní infrastruktury pořizovaných během roku 2012 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. VII odst. 7 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. IV, odst.5, smlouvy do 30. 4. následujícího roku.
- 6) Rozdíl od skutečné hodnoty prokazatelné ztráty - celkem 20,000.000 Kč bude uhrazen jednorázově na základě faktury se splatností do 30.6.2013 za podmínky schválení této částky k tomuto účelu v rozpočtu SML na rok 2013.

3c - stanovení celkové smluvní výše příspěvku SML na úhradu ztráty z MHD pro rok 2012:

- 1) Celková roční smluvní výše příspěvku objednavatele (SML), na krytí úhrady prokazatelné ztráty z poskytování služby ve veřejném zájmu - provozu MHD v roce 2012, je stanovena ve schváleném rozpočtu města v celkové výši 190 000 tis. Kč v rámci měsíčních zúčtování.

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:

- a. Rada města Liberce „Nařízení Statutárního města Liberec“, kterým stanovuje „Tarif městské dopravy v Liberci“
- b. Rada města Jablonce nad Nisou „Nařízení města Jablonce nad Nisou“, kterým stanovuje „Tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou“
- c. Rada Libereckého kraje „Nařízení Libereckého kraje“, kterým stanovuje „Integrovaný tarif veřejné dopravy Libereckého kraje“

Pro rok 2012 platí následující Nařízení Statutárního města Liberec:

č. 2/2011 ze dne 18.10.2011 (účinnost od 1.1.2012)

Pro rok 2012 platí následující Nařízení města Jablonce nad Nisou:

č. 4/2011 ze dne 20.10.2011 (účinnost od 1.1.2012)

Pro rok 2012 platí následující Nařízení Libereckého kraje:

č. 2/2011 ze dne 6.12.2011 (účinnost od 1.1.2012)

Tarifní podmínky pro městskou dopravu jsou k dispozici na informačním centru dopravce, Libereckého kraje, Statutárního města Liberec a města Jablonce nad Nisou, 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 7.12.2011 Usnesením č.66/2011 a jsou platné od 1.1.2012.

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

