



U S N E S E N Í
Z 15. SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ DNE 8. 9. 2015



USNESENÍ Č. 707/2015

Návrh rozpočtového opatření č. 6 – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015

Stručný obsah: Celkové příjmy a výdaje města se tímto navrhovaným rozpočtovým opatřením navyšují o 19 538 757 Kč. Jedná se o přijaté dotace ze státního rozpočtu, především pro základní školy na projekt podpory zvyšování kvality ve vzdělávání pro konkurenceschopnost (zahraniční jazykové pobyty - učitelé, žáci, učební pomůcky) v celkové výši 4 777 045 Kč, investiční přijatý transfer od kraje na Městské lázně ve výši 11 569 297 Kč, neinvestiční transfer pro Dětské centrum Sluníčko na státní příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc v celkové výši 399 760 Kč, investiční transfer z MŽP ve výši 955 003 Kč na projekt „Systém odděleného sběru odpadů“.

Rada města po projednání

s c h v a l u j e

návrh rozpočtového opatření č. 6 – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 dle přílohy

a u k l á d á

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit návrh rozpočtového opatření č. 6 – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 zastupitelstvu města dne 24. 9. 2015 jako Informaci

USNESENÍ Č. 708/2015

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec za období leden – červen 2015

Stručný obsah: Ze stavu k 30. 6. 2015 vyplývá, že i přes zlepšující se trend od března 2015, stále trvá zaostávání v oblasti příjmů ze sdílených daní a to cca o 10 mil. Kč. Tento propad, dle informací z Ministerstva financí, měl být srovnán do konce července 2015. Dle předběžných výsledků za červenec 2015 však k dorovnání nedošlo, naopak propad je cca 15 mil. Kč. Celkové daňové příjmy k 30. 6. 2015 jsou však v meziročním srovnání vyšší o cca 5 mil. Kč, což je způsobenou vyšším příjmem z daně z nemovitých věcí a vyšším odvodem z výherních hracích přístrojů.

Rada města po projednání

b e r e n a v ě d o m í

Zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec za období leden

– červen 2015 dle přílohy

a u k l á d á

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit tuto zprávu na jednání zastupitelstva města dne 24. 9. 2015

USNESENÍ Č. 709/2015

Majetkoprávní operace – Změna usnesení – služebnosti

Rada města po projednání

1.

- a) **zrušuje** usnesení č. 897/2012/VII/2 ze dne 20. 11. 2012
- b) **schvaluje** zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě zakládá právo uložení plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů (uložení STL plynovodu a plynovodních přípojek), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích 2944, 3213, 6010/1, 6010/2, 6034 k. ú. Liberec, pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za konečnou cenu 1.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě je vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti stavby plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je stavba plynárenského zařízení schopna plnit svoji funkci jako celek

2.

- a) **zrušuje** usnesení č. 399/2015/2 ze dne 19. 5. 2015
- b) **schvaluje** zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě zakládá právo uložení plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů (akce: prodloužení STL plynovodu a uložení plynovodu a plynovodních přípojek), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích / p. č. 1562/5, 1567/2, 1568/8, k. ú. Rochlice u Liberce, pro RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za konečnou cenu 23.160,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši;
- c) **schvaluje** zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě zakládá právo uložení plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů (akce: přeložka STL plynovodu), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 1568/2, 1568/11, k. ú. Rochlice u Liberce, pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za konečnou cenu 27.060,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě je vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti stavby plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je stavba plynárenského zařízení schopna plnit svoji funkci jako celek

3. **VARIANTNÍ ŘEŠENÍ:**

- a) **zrušuje** usnesení č. 126/2015/1 ze dne 17. 2. 2015
- b) **schvaluje** zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní vedení NN a rozpojovací skříň SR522 v pilíři), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 2787/4, k. ú. Liberec, kterého je statutární město Liberec spoluvlastníkem, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 2.371,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek

4.

- a) **zrušuje** usnesení č. 38/2014 – 10 ze dne 21. 1. 2014
- b) **schvaluje** zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní a kanalizační přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích p. č. 426/5, k. ú. Doubí u Liberce ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 426/1, 428/1,429,425, k. ú. Doubí u Liberce, jejichž vlastníkem jsou v současné době: Ing. Jiří Tůma a Mgr. Milena Tůmová, č. p. 153, 561 23 Luková za konečnou cenu 13.200,- Kč bez DPH, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě

a u k l á d á

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení

T: neodkladně

USNESENÍ Č. 710/2015

Záměr prodeje pozemků v prostoru Letiště Liberec

Stručný obsah: Přijetím tohoto záměru bude možnost zahájit přípravu přístavby Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje a dojde k vypořádání pozemků pod již stojícími stavbami v areálu letiště – narovnání vlastnictví dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

Rada města po projednání

z r u š u j e

usnesení č. 879/2014 bod 2. z 15. RM konané dne 9. 9. 2014 ve znění:

- a) **zrušuje** dohodou stávající nájemní smlouvu č.1400/97/081 s Územní střediskem záchranné služby Liberec, IČ: 46744991, se sídlem Husova 976/37, 460 63 Liberec 1, kde výpověď nabyde účinnosti s podpisem nové nájemní smlouvy
- b) **schvaluje** pronájem pozemků p. č. 1428/1- část (4.474 m²), 1428/28 – část (51 m²), 1428/29- část (363 m²), 1428/31(295 m²), 1428/33 – část (13 m²), 1428/34 – část (2.495 m²), 1428/36 – část (104 m²), 1428/39 – část (1.337 m²), 1428/46 (72 m²), 1439/1 – část (3.814 m²), 1439/4 (760 m²), (dle GP č. 1466 - 176/2014, který bude přílohou nájemní smlouvy), vše k. ú. Růžodol I. za účelem plánované stavby a užívání heliportu s naplněním požadavků na noční provoz se vzletovou a přiblížovací rovinou ze dvou směrů na dobu 45 let za roční nájemné 100.000,- Kč pro Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje, IČ: 46744991, zastoupenou ředitelem organizace MUDr. Vladimírem Hadačem, se sídlem Husova 976/37, 46001 Liberec 1

s o u h l a s í

1. s variantním řešením č. 1:
se záměrem prodeje části pozemku p. č. 1428/34 o vým. cca 550 m², části p. č.1439/1 o vým. cca 2.096 m², p. č.1439/10 o vým.1.392 m² a p. č.1439/13 o vým. 62 m², vše k. ú. Růžodol I, do vlastnictví Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 46744991, se sídlem Husova 976/37, 460 01 Liberec 1 za cenu dle znaleckého posudku;
2. se záměrem prodeje pozemků p. č. 1428/9 o vým. 882 m², 1428/10 o vým. 887 m² a 1428/65 (odděleného z pozemku p. č.1428/12 dle GP č. 1413-108/2013 ze dne 25. 6. 2013) o vým. 1.011 m², vše k. ú. Růžodol I. formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníka objektů na pozemku p. č. 1428/9 a 1428/10, k. ú. Růžodol I., za cenu dle znaleckého posudku, nejméně však za cenu 1,679.000,- Kč;

3. se záměrem prodeje pozemku p. č. 1439/11, k. ú. Růžodol I. o výměře 83 m² formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníka budovy na pozemku p. č. 1439/11, k. ú. Růžodol I. za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 56.000,- Kč

a u k l á d á

Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města

T: 24. 9. 2015

USNESENÍ Č. 711/2015

Schválení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec

Stručný obsah: Důvodem předložení materiálu je vývoj hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu MŠ Kytička – Burianova 972/2, Liberec 6 – úprava dispozice pro zřízení ambulance DC Sluníčko a rekonstrukce sociálního zařízení v mateřské školce. Dne 27. 8. 2015 se sešla hodnotící komise, která projednala nabídky všech uchazečů, nabídky byly seřazeny dle jediného kritéria - ceny. Vzhledem k vyloučení uchazeče s nejnižší cenou, firmy FURSTAN s.r.o., pro nesplnění kvalifikačních předpokladů, je další v pořadí firma PASALI s.r.o., která pro město nyní realizuje dvě VZMR, a to konkrétně ZŠ Švermova – budova A stavební úpravy 2015 a ZŠ U soudu – změna dispozice šaten. Vzhledem k těžkým komplikacím, které způsobuje firma nedodržením smlouvy o dílo, dohod, ignorováním výzev investora a špatnou kvalitou díla, navrhuje schválení výjimky a oslovení dalšího uchazeče v pořadí.

Rada města po projednání

s c h v a l u j e

1. udělení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec v souladu s odd. B, kap. 6, čl. 6.18 Všeobecná výjimka pro radu města pro zadání veřejné zakázky na realizaci zakázky „MŠ Kytička – Burianova 972/2, Liberec 6 – úprava dispozice pro zřízení ambulance DC Sluníčko a rekonstrukce sociálek v mateřské školce“;
2. vyloučení firmy PASTALI s.r.o, IČ: 24737364 z další účasti v předmětné VZMR;
3. výběr a oslovení firmy, která předložila v pořadí třetí nejnižší cenovou nabídku, pana Tomáše Dubce, IČ: 03834654

a u k l á d á

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek, zajistit odeslání rozhodnutí o vyloučení uchazeče Pastali s.r.o. dle přílohy č. 3 po doložení všech dokladů panem Tomášem Dubcem, uzavření příslušného smluvního dokumentu s výše uvedeným, adresou Heliova 537/5, 460 01 Liberec 1, IČ: 03834654

T: 18. 9. 2015

USNESENÍ Č. 712/2015

Souhlas se zapojením základních škol do projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva 57) a s přijetím dotace

Stručný obsah: MŠMT vyhlásilo výzvu č. 57, jejímž cílem je podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení. Výzva je zaměřena na podporu technických dovedností a rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností v anglickém, německém nebo francouzském jazyce formou blended learningu žáků na druhém stupni základní školy. Podpora bude v roce 2015 poskytnuta nejvýše 13 základním školám zřizovaných SML a to formou nevratné finanční pomoci (dotace). Informace o přiznání dotace a výše finančních prostředků bude známa po schválení žádostí poskytovatelem dotace.

Rada města po projednání

s o u h l a s í

se zapojením základních škol do projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva 57) a s přijetím dotace:

1. Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace
2. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace
3. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace
4. Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace
5. Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace
6. Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace
7. Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace
8. Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace
9. Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace
10. Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace
11. Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace
12. Základní škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace
13. Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace

a u k l á d á

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, seznámit ředitele škol s usnesením rady města

T: ihned

USNESENÍ Č. 713/2015

Žádost ZOO Liberec o schválení přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR

Stručný obsah: odbor školství, kultury a sociálních věcí předkládá radě města žádost zoologické zahrady o schválení přijetí dotace ve výši 1 949 299,00 Kč a souhlas s podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace mezi SFŽP ČR a ZOO Liberec na environmentální vzdělávání zoopedagogů v zoologických zahradách.

Rada města po projednání

s c h v a l u j e

přijetí neinvestiční dotace ve výši 1 949 299,00 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR pro Zoologickou zahradu Liberec, příspěvkovou organizaci na akci "Udržování a posilování kvality

EVVO prostřednictvím zoologických zahrad v ČR a výchova k udržitelnému rozvoji prostřednictvím tématu ohrožených druhů zvířat" a podepsání smlouvy mezi SFŽP ČR a ZOO Liberec na poskytnutí podpory ve výši 1 949 299,00 Kč v souladu s Rozhodnutím MŽP ČR č. 3221562

a u k l á d á

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sociálních věcí, seznámit MVDr. Davida Nejedla s rozhodnutím Rady města Liberec

T: neprodleně

Výsledek administrativní kontroly poskytovatele dotace Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod č. LB/1140/EP/A/PRK/02 v rámci projektu Bazén Liberec, r. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01140

Stručný obsah: Vrácení dotace na základě doručených protokolů z kontrol projektu Bazén Liberec a námitkového řízení ke kontrolním zjištěním č. 1 a č. 2, které byly zamítnuty a následně byla poskytovatelem dotace vystavena „Výzva k vrácení dotace dotčené nesrovnalostí“ ve výši 24 066 751,07 Kč. Tato částka je splatná do 20 kalendářních dnů od doručení této výzvy (od 27. 8. 2015) na účet poskytovatele dotace Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.

Tento byl stažen z programu schůze rady města.

USNESENÍ Č. 714/2015

Změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek k rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Vybrané elektronické služby statutárního města Liberec a jeho organizací" (CZ.1.06/2.1.00/22.09453)

Stručný obsah: Při přípravě zadávací dokumentace na dodávku SW pro systém řídicí kontroly a SW pro systém dopravního plánování a modelování bylo zjištěno, že implementace SW pro finanční řízení je zahrnuta v projektu Otevřené město (CZ.1.06/2.1.00/09.07305). Jednalo by se tak o duplicitní implementaci v rámci statutárního města a proto nebude část aktivity finanční řízení v tomto projektu realizována. Došlo tedy ke změně v klíčových aktivitách, finanční řízení nebude realizováno a dojde ke snížení poskytnuté dotace. Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) z 31. 7. 2015 byla změněna, ponížena poskytnutá dotace na 2.248.301,- Kč (85% způsobilých výdajů projektu).

Rada města po projednání

s o u h l a s í

se změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace z 31. 7. 2015 na projekt Vybrané elektronické služby statutárního města Liberec a jeho organizací" dle přílohy č. 1

a u k l á d á

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města

T: 24. 9. 2015

USNESENÍ Č. 715/2015

Návrh členství statutárního města Liberec v nevládní neziskové organizaci CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s.

Stručný obsah: Členstvím v nevládní neziskové organizaci „CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s.“ získá statutární město Liberec možnost pravidelného informování o akcích, novinkách a zkušenostech v oblasti udržitelné městské mobility z měst z celé EU a dále přístup k finančním fondům a další podpoře z programu CIVITAS. Členství přinese možnost podpory při přípravě Plánu udržitelné mobility.

Rada města po projednání

s o u h l a s í

se členstvím statutárního města Liberec v nevládní neziskové organizaci CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s., IČ 03519996, se sídlem Líšeňská 2657/33a, Líšeň, 636 00 Brno

d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města Liberec:

1. schválit podání žádosti o členství ve spolku CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s.
2. souhlasit se zněním základních dokumentů CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s., dle příloh, tj. stanov, deklarace zájmu o členství a přihláška do CIVINET
3. pověřit zastupováním statutárního města Liberec na všech valných hromadách a jednáních spolku CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s. a podpisem příslušných dokumentů náměstka primátora Mgr. Jana Korytáře

a u k l á d á

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit návrh na přistoupení statutárního města Liberec k CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s. ke schválení zastupitelstvu města

T: 16. 9. 2015

USNESENÍ Č. 716/2015

Podmínky pro zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je aktualizace podmínek pro zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P na komunikacích ve vlastnictví SML.

Rada města po projednání

s c h v a l u j e

podmínky pro zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví města Liberec, vyjma katastrálního území Vratislavice nad Nisou, pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P, dle přílohy č. 1

a u k l á d á

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, v souladu s přijatým návrhem „Podmínek pro zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví města Liberec, vyjma katastrálního území Vratislavice nad Nisou, pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P“ zajistit postup dle těchto podmínek

T: neprodleně

USNESENÍ Č. 717/2015

Uzavření smlouvy o „výpůjčce pozemku“ v ulici Pastýřská před vjezdem do areálu územního odboru na ppč. 534 k. ú. Liberec pro služební účely Policie ČR

Stručné shrnutí: Policie ČR žádá o výpůjčku pozemku parc. č. 534 v k. ú. Liberec před služebnou v ul. Pastýřská a to z důvodu rekonstrukce svého areálu. Po dobu rekonstrukce areálu by byla tato vozidla parkována na pozemku SML přímo proti tomuto vjezdu, čímž by došlo i ke zvýšení rychlosti a operativnosti zásahu těchto vozidel.

Rada města po projednání

s c h v a l u j e

výpůjčku části pozemku parc. č. 534 v k. ú. Liberec o výměře cca 354 m² dle zákresu v mapě v příloze č. 2 pro ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje na dobu určitou do 30. listopadu 2015 za účelem využívání pozemku pro parkování služebních vozidel Policie ČR

a u k l á d á

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce

T: bez zbytečného odkladu

USNESENÍ Č. 718/2015

Zpráva o hospodaření DPMLJ za 1. pol. 2015

Stručný obsah: DPMLJ předkládá dle stanov společnosti zprávu o hospodaření za 1. pol. 2015

Rada města po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o hospodaření a stavu majetku společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. k 30. 6. 2015 dle přílohy

USNESENÍ Č. 719/2015

Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Dobiášova – úsek Vratislavická – Krejčího

Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Pazderkova, Haškova

Přeložka kabelů ČEZ

Stručný obsah: Důvodem pro předložení materiálu k projednání v radě města je zajištění realizace staveb v rámci IPRM Rochlice s dotací z IOP 5.2a

Rada města po projednání

s c h v a l u j e

1. Pro stavbu „Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Dobiášova – úsek Vratislavická-Krejčího“ předložený návrh „Dohody o postoupení Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci

přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ mezi společnostmi Integra stavby a.s., IČ 25014391, Hrádecká 156, 460 01 Liberec jako postupníkem a Statutárním městem Liberec (SML), IČ: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec jako postupitelem, jejímž předmětem je postoupení ve prospěch postupníka veškerých práv a povinností vyplývajících postupiteli ze Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie uzavřené mezi společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín jako provozovatelem a Statutárním městem Liberec (SML), IČ: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec jako žadatelem dle přílohy č. 2

2. Pro stavbu „Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Pazderkova, Haškova“ předložený návrh „Dohody o postoupení Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ mezi společnostmi Integra stavby a.s., IČ 25014391, Hrádecká 156, 460 01 Liberec jako postupníkem a Statutárním městem Liberec (SML), IČ: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec jako postupitelem, jejímž předmětem je postoupení ve prospěch postupníka veškerých práv a povinností vyplývajících postupiteli ze Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie uzavřené mezi společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín jako provozovatelem a statutárním městem Liberec (SML), IČ: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec jako žadatelem dle přílohy č. 1.

a u k l á d á

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, po schválení předložených návrhů „Dohod o postoupení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení“ pro akce „Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Dobiášova - úsek Vratislavická-Krejčího“ a „Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Pazderkova, Haškova“ zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek uzavření příslušných smluvních dokumentů

T: 09/2015 – kontrolní

USNESENÍ Č. 720/2015

Účast studentky při jednání hodnotící komise

Stručný obsah: Statutární město Liberec oslovila studentka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulty umění a designu se žádostí o účast při jednáních hodnotící komise pro účely svého studia

Rada města po projednání

s c h v a l u j e

účast studentky BcA. Elišky Karešové, při jednáních hodnotící komise ve výběrovém řízení „Vizuální identita pro Liberec II“ za předpokladu, že bude dodržena mlčenlivost dle § 75 odstavec 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a nebudou v práci použita žádná konkrétní jména a jiné skutečnosti

a u k l á d á

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, informovat ostatní členy komise o přítomnosti studentky na jednání komise

T: neprodleně

USNESENÍ Č. 721/2015

Vyhodnocení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zpracování dokumentace nového návrhu územního plánu Liberec" ve formě jednacího řízení bez uveřejnění

Stručný obsah: Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 182/2015 ze dne 25. 6. 2015 pokyny pro zpracování nového návrhu ÚP. Z tohoto důvodu je nutné zajistit zpracování nové dokumentace. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Z důvodu ochrany autorských práv a dále z důvodu zajištění kontinuity koncepce řešení je možné splnit zakázku pouze určitým dodavatelem – projektantem a to v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Rada města po projednání

s c h v a l u j e

1. výsledek jednacího řízení bez uveřejnění „Zpracování dokumentace nového návrhu územního plánu Liberec“
2. uzavření příslušného dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo s vybraným uchazečem společností SAUL s.r.o., U Domoviny 491/1, 46001 Liberec 4, IČ 432 242 29, dle přílohy č. 7

a u k l á d á

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, uzavřít příslušný dodatek č. 4 s vybraným uchazečem společností SAUL s.r.o., U Domoviny 491/1, 46001 Liberec 4, IČ 432 242 29

T: neprodleně

USNESENÍ Č. 722/2015

Návrh harmonogramu dokončení transformace řídicí struktury vybraných městských akciových společností

Stručný obsah: Harmonogram dokončení transformace řídicí struktury vybraných městských akciových společností upřesňuje postup pro aktualizaci strategických dokumentů firem a změny jejich vedení na manažerský model, ve kterém zástupci vlastníka obsazují pouze kontrolní nebo správní orgán (dozorčí nebo správní radu, podle zvolené řídicí struktury).

Rada města po projednání

s c h v a l u j e

harmonogram dokončení transformace řídicí struktury společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Technické služby města Liberce a.s., Sportovní areál Ještěd a.s. a Liberecká IS, a.s. dle důvodové zprávy

a d o p o r u č u j e

zástupcům SML v představenstvech zmíněných společností postupovat dle přiloženého harmonogramu a řídit se dalším postupem dle důvodové zprávy

Přílohy:

k usnesení č. 707/2015
k usnesení č. 708/2015
k usnesení č. 714/2015
k usnesení č. 716/2015

k usnesení č. 718/2015
k usnesení č. 719/2015
k usnesení č. 721/2015
k usnesení č. 722/2015

V Liberci dne 9. září 2015

Mgr. Jan Korytář, v. r.
náměstek primátora

Tibor Batthyány, v. r.
primátor města

Návrh RO č. 6) 2015 - Příjmy

19 538 757

PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
					B) Dotace			19 538 757 Kč	
2143	2324		1	0010095000000	Přijaté nekapitálové příspěvky	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	53 476	53 476
0	4121		1	0010186000000	Přijaté neinvestiční transfery od obcí	odd. rozvojové koncepce / 000300140032	0	107 000	107 000
0	4116	32133058	204	0010306000000	Dotace MŠMT - ZŠ Dobiášova - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	148 485	148 485
0	4116	32533058	204	0010307000000	Dotace MŠMT - ZŠ Dobiášova - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	841 414	841 414
0	4116	32133058	206	0010308000000	Dotace MŠMT - ZŠ Ještědská - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	93 860	93 860
0	4116	32533058	206	0010309000000	Dotace MŠMT - ZŠ Ještědská - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	531 870	531 870
0	4116	32133058	211	0010310000000	Dotace MŠMT - ZŠ Nám. Míru - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	58 556	58 556
0	4116	32533058	211	0010311000000	Dotace MŠMT - ZŠ Nám. Míru - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	331 817	331 817
0	4116	32133058	212	0010319000000	Dotace MŠMT - ZŠ Oblačná - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	39 821	39 821
0	4116	32533058	212	0010320000000	Dotace MŠMT - ZŠ Oblačná - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	225 648	225 648
0	4116	32133058	207	0010321000000	Dotace MŠMT - ZŠ Kaplického - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	38 806	38 806
0	4116	32533058	207	0010322000000	Dotace MŠMT - ZŠ Kaplického - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	219 900	219 900
0	4116	32133058	208	0010323000000	Dotace MŠMT - ZŠ Křižanská - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	145 054	145 054
0	4116	32533058	208	0010324000000	Dotace MŠMT - ZŠ Křižanská - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	821 970	821 970
0	4116	32133058	213	0010325000000	Dotace MŠMT - ZŠ Sokolovská - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	122 879	122 879
0	4116	32533058	213	0010326000000	Dotace MŠMT - ZŠ Sokolovská - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	696 310	696 310
0	4116	32133058	214	0010327000000	Dotace MŠMT - ZŠ Švermova - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	69 099	69 099
0	4119	32533058	214	0010328000000	Dotace MŠMT - ZŠ Švermova - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	391 556	391 556
0	4116	13015	1	0010330000000	Dotace MPSV - výkon sociální práce	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	1 621 000	1 621 000
0	4122		6	0010164000000	Dotace KÚ - Dětské centrum Sluníčko - státní příspěvek pro děti	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	3 059 000	399 760	3 458 760
0	4222		1	0010329000000	Dotace KÚ - Městské lázně	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	11 569 297	11 569 297
0	4213	54190877	1	0010313000000	Dotace SFŽP - systém odděleného sběru odpadů	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	56 176	56 176
0	4216	54515839	1	0010312000000	Dotace MŽP - systém odděleného sběru odpadů	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	0	955 003	955 003

Návrh RO č. 6) 2015 - Výdaje

19 538 757 Kč

					Název akce	Název odboru / Název oddělení/ORJ2	rozpočet schválený- upravený	návrh změny	rozpočet po změně
					B) Odbory magistrátu				
					Odbor ekonomiky celkem			12 580 476 Kč	
PAR	RP	UZ	ORJ	ORG	běžné výdaje				
					rezerva				
6409	5901		1	0020192000000	Rezerva	odd. rozpočtu a financování / 000300120027	8 823 397	12 580 476	21 403 873
					Odbor cestovního ruchu a sportu celkem			53 476 Kč	
					běžné výdaje				
					nákup materiálu				
2143	5139		1	0020288000000	Rozvoj cestovního ruchu	odd. cestovního ruchu a sportu/000500160037	88 985	53 476	142 461
					Odbor strategického rozvoje a dotací celkem			107 000 Kč	
					běžné výdaje				
					ostatní osobní výdaje				
6171	5021		1	0020238000000	Podíl SML k dotacím	odd. rozvojové koncepce / 000300140032	0	107 000	107 000
					Kancelář tajemníka			1 621 000 Kč	
					běžné výdaje				
					platy				
6171	5021	13015	1	0020009000000	Platy zaměstnanců	odd. personální / 000200050005	0	1 184 000	1 184 000
6171	5031	13015	1	0020011000000	povinné pojistné na sociální zabezpečení	odd. personální / 000200050005	0	296 000	296 000
6171	5032	13015	1	0020012000000	povinné pojistné na zdravotní zabezpečení	odd. personální / 000200050005	0	106 000	106 000
6171	5038	13015	1	0020013000000	ostatní povinné pojistné	odd. personální / 000200050005	0	5 000	5 000
					nákup služeb				
6171	5167	13015	1	0020033000000	školení a vzdělávání	odd. personální / 000200050005	0	30 000	30 000
					D) Organizace města/ s účastí města a další PO			5 176 805 Kč	
					Příspěvkové organizace města - podrobněji			5 176 805	
					Základní škola Dobiášova, příspěvková organizace			989 899	
3113	5336	32133058	204	0020994000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	odd. školství a kultury / 000500170039	0	148 485	148 485
3113	5336	32533058	204	0020995000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	odd. školství a kultury / 000500170039	0	841 414	841 414
					Základní škola Ještědská, příspěvková organizace			625 730	
3113	5336	32133058	206	0020994000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	odd. školství a kultury / 000500170039	0	93 860	93 860
3113	5336	32533058	206	0020995000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	odd. školství a kultury / 000500170039	0	531 870	531 870
					Základní škola Nám. Míru, příspěvková organizace			390 373	
3113	5336	32133058	211	0020994000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	odd. školství a kultury / 000500170039	0	58 556	58 556
3113	5336	32533058	211	0020995000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	odd. školství a kultury / 000500170039	0	331 817	331 817
					Základní škola Oblačná, příspěvková organizace			265 469	
3113	5336	32133058	212	0020994000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	odd. školství a kultury / 000500170039	0	39 821	39 821
3113	5336	32533058	212	0020995000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	odd. školství a kultury / 000500170039	0	225 648	225 648
					Základní škola Kaplického, příspěvková organizace			258 706	
3113	5336	32133058	207	0020994000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	odd. školství a kultury / 000500170039	0	38 806	38 806
3113	5336	32533058	207	0020995000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	odd. školství a kultury / 000500170039	0	219 900	219 900

					Základní škola Křižanská, příspěvková organizace								
3113	5336	32133058	208	0020994000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	odd. školství a kultury / 000500170039		0				967 024	
3113	5336	32533058	208	0020995000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	odd. školství a kultury / 000500170039		0				145 054	145 054
					Základní škola Sokolovská, příspěvková organizace								
3113	5336	32133058	213	0020994000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	odd. školství a kultury / 000500170039		0				819 189	
3113	5336	32533058	213	0020995000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	odd. školství a kultury / 000500170039		0				122 879	122 879
					Základní škola Švermova, příspěvková organizace								
3113	5336	32133058	214	0020994000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost SR	odd. školství a kultury / 000500170039		0				460 655	
3113	5336	32533058	214	0020995000000	Dotace MŠMT - vzdělávání pro konkurenceschopnost EU	odd. školství a kultury / 000500170039		0				69 099	69 099
					Dětské centrum Sluníčko, příspěvková organizace								
3529	5336		6	0020586000000	Dotace KÚ - státní příspěvek pro děti vykazující okamžitou pomoc	odd. humanitní / 000500170040			3 059 000			391 556	391 556
												399 760	
												399 760	3 458 760

UCS: 10
Název: Statutární město Liberec

GINIS Standard-UCR

UJIXLRA0 201504141232
14.08.2015 08:55:07**SOUHRNNÁ SESTAVA ROZPOČET za období 01 - 06/2015 (v Kč)**
- bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 6/2015	Rozdíl	Index (%)	Skutečnost 6/2014
PŘÍJMY							
1 - Daňové příjmy							
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož	245 000 000,00	245 000 000,00	117 288 370,49	127 711 629,51	47,87	115 695 846,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	20 000 000,00	20 000 000,00	3 241 783,46	16 758 216,54	16,21	7 711 241,40
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	26 000 000,00	26 000 000,00	12 825 082,96	13 174 917,04	49,33	12 203 851,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	245 000 000,00	245 000 000,00	105 057 966,44	139 942 033,56	42,88	97 313 062,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	6 000 000,00	11 893 430,00	11 893 430,00	0,00	100,00	15 610 210,00
1211	Daň z přidané hodnoty	500 000 000,00	500 000 000,00	230 196 565,43	269 803 434,57	46,04	245 987 985,00
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdníh	145 000,00	145 000,00	7 969,00	137 031,00	5,50	22 602,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa	150 000,00	150 000,00	1 728 080,00	-1 578 080,00	1 152,05	124 401,00
1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpa	45 000 000,00	45 000 000,00	39 972 892,72	5 027 107,28	88,83	39 597 323,46
1341	Poplatek ze psů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 277 654,00	222 346,00	91,11	2 272 620,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 300 000,00	1 300 000,00	819 188,00	480 812,00	63,01	718 451,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 700 000,00	5 200 000,00	2 665 831,00	2 534 169,00	51,27	2 539 931,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 300 000,00	1 300 000,00	680 234,00	619 766,00	52,33	590 651,00
1349	Zrušené místní poplatky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac.	4 000 000,00	4 000 000,00	2 105 830,03	1 894 169,97	52,65	1 743 846,36
1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.o	1 700 000,00	1 700 000,00	896 000,00	804 000,00	52,71	989 500,00
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	58 000 000,00	58 000 000,00	37 198 137,84	20 801 862,16	64,13	31 153 937,18
1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuveden	0,00	0,00	1 103 000,00	-1 103 000,00	0,00	241 000,00
1361	Správní poplatky	24 930 000,00	24 930 000,00	16 058 610,00	8 871 390,00	64,41	15 450 714,00
1511	Daň z nemovitých věcí	125 000 000,00	125 000 000,00	94 675 949,80	30 324 050,20	75,74	85 583 288,00
Celkem		1 309 756 000,00	1 317 149 430,00	680 692 575,17	636 456 854,83	51,68	675 550 460,40
2 - Nedaňové příjmy							
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	714 121,00	3 274 284,00	1 255 521,00	2 018 763,00	38,34	1 236 335,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	36 045 940,00	36 238 047,00	16 113 002,00	20 125 045,00	44,46	17 322 995,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	978 182,00	0,00	978 182,00	0,00	0,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	20 000,00	1 753,82	18 246,18	8,77	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	7 808 000,00	7 808 000,00	75 479,53	7 732 520,47	0,97	126 134,07
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	9 000 000,00	9 000 000,00	11 957 763,12	-2 957 763,12	132,86	3 446 684,78
2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	10 000 000,00	10 000 000,00	9 991 443,01	8 556,99	99,91	7 736 647,11
2145	Příjmy z úroků z komunálních dluhopisů	27 048 000,00	27 048 000,00	13 309 338,00	13 738 662,00	49,21	0,00
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00	300 000,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	9 159 000,00	9 170 270,00	5 144 728,78	4 025 541,22	56,10	4 162 263,94
2223	Příjmy z fin. vypoř. mín. let mezi krajem a obcem	0,00	24 502,00	24 501,89	0,11	100,00	0,00
2226	Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcem	0,00	9 083,00	9 082,29	0,71	99,99	0,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	446 521,01	-446 521,01	0,00	6 409 797,95
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	1 890 813,00	2 020 185,00	-129 372,00	106,84	4 278 612,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 290 783,00	24 335 588,00	1 683 956,90	22 651 631,10	6,92	2 003 944,80
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	-24 016 678,12	24 016 678,12	0,00	-4 286 748,84
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 921 494,00	23 702 504,00	6 089 763,39	17 612 740,61	25,69	2 732 074,53
2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.ner	50 000,00	50 000,00	42 473,00	7 527,00	84,95	25 738,00
2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. osc	5 000 000,00	5 000 000,00	900 000,00	4 100 000,00	18,00	0,00
2451	Splátky půjčených prostředků od přisp.organizac	352 158,00	352 158,00	352 158,00	0,00	100,00	0,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	21 196,00	21 196,00	0,00	100,00	24 975,00
Celkem		118 389 496,00	163 922 627,00	50 422 188,62	113 500 438,38	30,76	45 519 453,34
3 - Kapitálové příjmy							
3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	23 940 504,00	23 940 504,00	0,00	23 940 504,00	0,00	0,00
Celkem		23 940 504,00	23 940 504,00	0,00	23 940 504,00	0,00	0,00
4 - Přijaté dotace							
4111	Neinvestiční transfery z všeob.pokl.správy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 000,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztah	65 000 000,00	64 915 975,00	32 457 985,00	32 457 990,00	50,00	32 568 756,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	720,00	719,95	0,05	99,99	0,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	16 508 201,00	24 620 905,42	-8 112 704,42	149,14	9 955 046,82
4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně	0,00	8 093,00	10 214,36	-2 121,36	126,21	59 316,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	14 000,00	354 999,00	464 999,00	-110 000,00	130,99	298 296,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	4 999 715,00	8 285 136,99	-3 285 421,99	165,71	5 566 400,44
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	1 460 129,00	3 735 058,84	-2 274 929,84	255,80	0,00
4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)čin	6 000 000,00	3 896 584,00	13 182 000,00	-9 285 416,00	338,30	16 645 000,00
4131	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 964,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	152 318,00	152 317,18	0,82	100,00	0,00
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	2 589 393,00	2 589 392,30	0,70	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	21 056 223,00	81 003 484,73	-59 947 261,73	384,70	0,00
Celkem		71 014 000,00	115 942 350,00	166 547 213,77	-50 604 863,77	143,65	70 097 779,26
Příjmy celkem		1 523 100 000,00	1 620 954 911,00	897 661 977,56	723 292 933,44	55,38	791 167 693,00

- bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 6/2015	Rozdíl	Index (%)	Skutečnost 6/2014
VÝDAJE							
5 - Běžné výdaje							
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	134 733 000,00	140 561 257,00	56 019 636,00	84 541 621,00	39,85	51 782 216,00
5019	Ostatní platy	102 000,00	82 000,00	9 100,00	72 900,00	11,10	17 092,50
5021	Ostatní osobní výdaje	5 600 000,00	4 264 556,00	1 700 227,00	2 564 329,00	39,87	1 939 530,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	6 601 000,00	6 571 000,00	2 341 228,00	4 229 772,00	35,63	2 285 032,00
5024	Odstupné	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	228 715,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstř	35 500 380,00	36 985 463,00	14 563 614,00	22 421 849,00	39,38	13 493 867,00
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 046 600,00	13 568 773,00	5 312 451,00	8 256 322,00	39,15	4 945 916,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	683 300,00	703 436,00	287 758,00	415 678,00	40,91	276 731,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	3 609,00	3 160,00	449,00	87,56	0,00
5131	Potraviny	7 014 000,00	7 014 000,00	4 241 238,80	2 772 761,20	60,47	4 096 029,40
5132	Ochranné pomůcky	221 000,00	183 700,00	26 980,00	156 720,00	14,69	51 235,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 800,00	2 704,00	96,00	96,57	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	500 000,00	700 000,00	219 681,33	480 318,67	31,38	85 483,10
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	245 600,00	255 600,00	103 373,50	152 226,50	40,44	120 293,50
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 709 000,00	2 278 059,00	472 709,18	1 805 349,82	20,75	465 308,18
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu j.n.	10 007 000,00	5 065 941,00	2 046 518,18	3 019 422,82	40,40	1 654 678,68
5141	Úroky vlastní	25 099 945,00	100 091 607,00	39 961 042,41	60 130 564,59	39,92	40 861 956,97
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	660,00	-660,00	0,00	0,00
5146	Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním dluhop	0,00	28 009 045,00	14 172 600,00	13 836 445,00	50,60	0,00
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	105 000 000,00	15,00	37 281,63	-37 266,63	248 544,20	2 107 357,69
5151	Studená voda	1 978 000,00	2 075 400,00	873 246,00	1 202 154,00	42,08	845 526,00
5152	Teplo	6 430 000,00	6 532 695,00	3 235 873,20	3 296 821,80	49,53	3 617 124,45
5153	Plyn	524 000,00	592 900,00	320 133,24	272 766,76	53,99	278 518,16
5154	Elektrická energie	6 634 500,00	6 673 805,00	3 168 600,04	3 505 204,96	47,48	3 086 101,22
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 930 000,00	1 952 000,00	787 569,21	1 164 430,79	40,35	910 359,05
5161	Poštovní služby	1 925 500,00	2 355 500,00	1 792 951,60	562 548,40	76,12	805 902,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 870 000,00	1 922 000,00	858 209,78	1 063 790,22	44,65	796 505,36
5163	Služby peněžních ústavů	10 203 500,00	11 815 500,00	9 032 593,34	2 782 906,66	76,45	5 396 692,69
5164	Nájemné	1 065 300,00	2 317 790,00	644 520,92	1 673 269,08	27,81	680 650,18
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 497 000,00	6 855 800,00	2 601 600,00	4 254 200,00	37,95	2 530 581,84
5167	Služby školení a vzdělávání	1 205 000,00	1 829 905,00	793 452,20	1 036 452,80	43,36	573 994,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	264 500,00	5 253 547,00	951 381,15	4 302 165,85	18,11	89 540,00
5169	Nákup ostatních služeb	277 923 104,00	285 553 092,00	91 304 349,74	194 248 742,26	31,97	117 315 531,95
5171	Opravy a udržování	112 961 400,00	120 168 822,00	10 334 088,24	109 834 733,76	8,60	15 734 105,95
5172	Programové vybavení	750 000,00	444 250,00	139 785,46	304 464,54	31,47	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	550 000,00	737 900,00	244 703,00	493 197,00	33,16	187 610,00
5175	Pohoštění	714 500,00	737 319,00	324 660,70	412 658,30	44,03	398 677,28
5176	Účastnické poplatky na konference	25 000,00	25 800,00	800,00	25 000,00	3,10	0,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	210 000,00	10 000,00	3 570,00	6 430,00	35,70	3 630,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	644 016,29	-644 016,29	0,00	1 746 687,44
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	5 000,00	949 893,00	868 790,18	81 102,82	91,46	316,00
5192	Poskytnuté náhrady	17 190 500,00	17 506 576,00	10 570 840,90	6 935 735,10	60,38	10 500 262,00
5194	Věcné dary	551 000,00	623 000,00	220 088,84	402 911,16	35,33	298 610,50
5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. posti	450 000,00	450 000,00	446 298,00	3 702,00	99,18	206 210,00
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	792 495,00	292 495,00	500 000,00	36,91	406 080,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	213 578 783,00	235 057 812,00	109 402 676,00	125 655 136,00	46,54	115 790 494,00
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnám	5 300 000,00	8 801 000,00	2 641 000,00	6 160 000,00	30,01	3 397 176,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	550 000,00	12 717 425,00	363 000,00	12 354 425,00	2,85	1 628 906,00
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnám	0,00	793 000,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 247 000,00	2 268 500,00	1 062 432,00	1 206 068,00	46,83	1 174 136,78
5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subjektům	0,00	1 520 000,00	15 000,00	1 505 000,00	0,99	0,00
5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. orgánům	0,00	103 000,00	85 000,00	18 000,00	82,52	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orgánům	300 296 000,00	300 946 533,00	158 482 427,00	142 464 106,00	52,66	151 764 593,00
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým orgánům	0,00	6 780 581,00	15 967 275,97	-9 186 694,97	235,49	5 677 208,56
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým orgánům	1 398 000,00	1 599 480,00	3 480,00	1 596 000,00	0,22	175 712,00
5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnosti	0,00	0,00	1 535 000,00	-1 535 000,00	0,00	0,00
5361	Nákup kolků	10 000,00	10 400,00	400,00	10 000,00	3,85	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 325 500,00	12 237 770,00	-9 286 991,00	21 524 761,00	75,89	15 679 696,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 053 419,00	3 212 419,00	3 047 294,63	165 124,37	94,86	290 642,05
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00	1 982 350,00	1 982 349,94	0,06	100,00	509 108,58
5367	Výdaje z fin. Vypořádání minulých let mezi obcemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 002,26
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	28 500,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 864 000,00	1 864 000,00	457 844,00	1 406 156,00	24,56	538 411,00
5511	Neinv.transfery mezinárodn.organizacím	515 000,00	515 000,00	511 505,00	3 495,00	99,32	510 565,00
5901	Nespecifikované rezervy	46 230 746,00	22 043 858,00	0,00	22 043 858,00	0,00	0,00
Celkem		1 379 817 077,00	1 437 533 478,00	568 246 273,60	869 287 204,40	39,53	587 995 809,32

- bez konsolidovaných položek -

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 6/2015	Rozdíl	Index (%)	Skutečnost 6/2014
6 - Kapitálové výdaje							
6111	Programové vybavení	1 600 000,00	11 902 102,00	39 325,00	11 862 777,00	0,33	0,00
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	4 580 000,00	0,00	25 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	55 505 201,00	157 801 406,00	25 977 893,43	131 823 512,57	16,46	40 205 650,03
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 579 000,00	1 719 480,00	0,00	1 719 480,00	0,00	35 090,00
6123	Dopravní prostředky	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125	Výpočetní technika	0,00	3 966 126,00	0,00	3 966 126,00	0,00	0,00
6130	Pozemky	4 500 000,00	4 500 000,00	157 000,00	4 343 000,00	3,49	0,00
6313	Nákup majetkových podílů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.oso	1 680 000,00	1 680 000,00	351 054,00	1 328 946,00	20,90	806 454,00
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
Celkem		69 844 201,00	186 229 114,00	26 525 272,43	159 703 841,57	14,24	48 072 194,03
Výdaje celkem		1 449 661 278,00	1 623 762 592,00	594 771 546,03	1 028 991 045,97	36,63	636 068 003,35
FINANCOVÁNÍ							
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0,00	0,00	66 772 772,48	-66 772 772,48	0,00	14 877 229,89
8114	Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	-54 378 722,00	-54 378 722,00	-119 561 933,83	65 183 211,83	219,87	-35 549 800,87
8115	Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+)	52 000 000,00	52 277 725,00	-197 633 404,74	249 911 129,74	378,05	-131 089 397,42
8117	Aktivní krátk.operace řízení likvidity - příjmy (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
8118	Aktivní krátk.operace řízení likvidity - výdaje (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 700 000,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0,00	99 973 966,00	38 486 870,39	61 487 095,61	38,50	24 812 587,39
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	-1 060 000,00	-25 040 786,00	-69 496 279,98	44 455 493,98	277,53	-546 316,60
8128	Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	-70 000 000,00	-70 000 000,00	-21 592 228,51	-48 407 771,49	30,85	-32 153 604,09
8901	Operace z peněž.účtů.organ. nemající char....(+)	0,00	0,00	133 772,66	-133 772,66	0,00	249 609,05
Celkem financování (součet za třídu 8)		-73 438 722,00	2 832 183,00	-302 890 431,53	305 722 614,53	10 694,59	-155 099 692,65

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)

Poskytovatel	Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám. 932/6 110 15 Praha 1	Identifikační číslo EDS	117D111001302
		Identifikační číslo EIS	CZ.1.06/2.1.00/22.09453

Název akce (projektu) Vybrané elektronické služby Statutárního města Liberec a jeho organizací

Účastník	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nám. Dr. E. Beneše 1/1 460 01 Liberec CZ	Typ financování	ex post
IČ	00262978	Místo realizace projektu	
RČ		Alokace v území (okres LAU)	CZ0513 Liberec
Statutární zástupce, nebo osoba oprávněná	Tibor Batthyány primátor města	Telefon	485243102
		E-mail	batthyany.tibor@magistrat.liberec.cz
		Fax	

Kód řádku	Název	Termíny akce (projektu)	Ukončení	Závaznost
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem		30.11.2015	max
2041	Financování akce		31.12.2015	max
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)		30.11.2016	max

Cíl akce (projektu) / Indikátor / Parametr

Cíl akce (projektu)

Kód řádku	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty
1	15.01.14 Počet nové plně elektronizované agendy místní veřejné správy	Počet	0,000	1,000	30.11.2015

*v případě závaznosti INT je umožněno vyplnit minimální a maximální hodnotu (v případě jiné závaznosti netze pole vyplnit).

P.č.	Kód řádku	Financování projektu *			údaje v Kč po 2016	X Celkem v letech	€ Závaznost **	Min/Max hodnota ***
		do 31.12.2014	Aktuální rok 2015**	2016				
1	5279	0,00	84 700,00	0,00	0,00	84 700,00		
	527s	0,00	84 700,00	0,00	0,00	84 700,00		
	54ps	0,00	84 700,00	0,00	0,00	84 700,00		
2	5660	0,00	71 995,00	0,00	0,00	71 995,00	max	
	566s	0,00	71 995,00	0,00	0,00	71 995,00		
3	5710	0,00	12 705,00	0,00	0,00	12 705,00		
	571s	0,00	12 705,00	0,00	0,00	12 705,00		
	59zs	0,00	84 700,00	0,00	0,00	84 700,00		
4	6279	0,00	2 645 060,00	0,00	0,00	2 645 060,00		
	627s	0,00	2 645 060,00	0,00	0,00	2 645 060,00		
	64ps	0,00	2 645 060,00	0,00	0,00	2 645 060,00		
5	6660	0,00	2 248 301,00	0,00	0,00	2 248 301,00	max	
	666s	0,00	2 248 301,00	0,00	0,00	2 248 301,00		
6	6710	0,00	396 759,00	0,00	0,00	396 759,00		
	671s	0,00	396 759,00	0,00	0,00	396 759,00		
	69zs	0,00	2 645 060,00	0,00	0,00	2 645 060,00		
	Souhrn za SR							
	Souhrn zdrojů	0,00	2 729 760,00	0,00	0,00	2 729 760,00		

P.č.	Kód řádku	Název	Klasifikace SR ****					Aktuální rok 2015**
			Druh tříd.	Odvět. tříd.	IISPP Zdroj	IISPP Účel	Účel. znak	
1	5279	Jiné neinvestiční potřeby výše neuvedené						84 700,00
	527s	Ostatní finanční potřeby						84 700,00
	54ps	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU						84 700,00
2	5660	Prostředky EU kryté alokací schválenou EK						71 995,00
	566s	Předpokládané zdroje financování						71 995,00
3	5710	Dotace z rozpočtu obce						12 705,00
	571s	Dotace z územních rozpočtů						12 705,00
	59zs	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU						84 700,00
4	6279	Jiné investiční potřeby výše neuvedené						2 645 060,00
	627s	Ostatní finanční potřeby						2 645 060,00
	64ps	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU						2 645 060,00
5	6660	Prostředky EU kryté alokací schválenou EK						2 248 301,00
	666s	Předpokládané zdroje financování						2 248 301,00
6	6710	Dotace z rozpočtu obce						396 759,00
	671s	Dotace z územních rozpočtů						396 759,00
	69zs	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU						2 645 060,00
	Souhrn za SR							
	Souhrn zdrojů							2 729 760,00

* hodnoty v jednotlivých řádcích se uvádějí v Kč na 2 desetinná místa

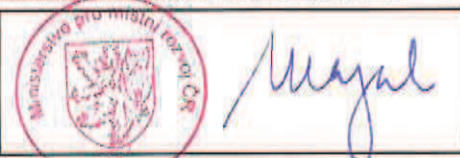
** pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto dokumentu, jsou závazné objemy aktuálního roku, pokud není pole závaznost vyplněno, není závaznost stanovena

*** v případě závaznosti INT se vyplňuje minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit)

**** Klasifikace může být v průběhu roku upřesněna poskytovatelem

Podmínky	Identifikační číslo EDS	117D111001302
<p>1) Nedílnou součástí tohoto Rozhodnutí jsou Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podmínky nabývají platnosti dnem schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace.</p> <p>2) Za porušení povinností stanovených tímto Rozhodnutím o poskytnutí dotace se nepovažuje nedodržení limitů investiční a neinvestiční dotace ani nedodržení členění bilance potřeb a zdrojů do jednotlivých let. Závazným ukazatelem čerpání dotace je pouze souhrnný limit investiční a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU uvedený v části „Financování projektu“ ve sloupci „Celkem v letech“ v řádku „Souhrn částek za SR“ při současném dodržení procentního podílu a nepřekročení absolutních částek SR a SF EU uvedených v příložených Podmínkách v části II.</p>		

Pokyny správce
V souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech budou nejpozději před proplacením schválené žádosti o platbu prostředky uvedené v řádku 5660/6660 – Prostředky EU kryté alokací schválenou EK převedeny do řádku 5573/6573 – VDS – použití zdrojů strukturálních fondů EU nebo 5573a/6573a – VDS – použití zdrojů strukturálních fondů EU – NNV projektu.

Datum	31-07-2015	Č.j.	30943/2014-91/3
Schválil	Ing. Rostislav Mazal ředitel odboru řízení operačních programů	Vyřizuje	Ing. Karel Müller
Razítko a podpis		Identifikační číslo EDS	117D111001302
		Telefon	224861567
		E-mail	karel.muller@mmr.cz
		Fax	

Vydání tohoto rozhodnutí nepodléhá správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Na toto rozhodnutí se podle § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nevztahují obecné předpisy o správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání.

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace

(dále jen „Podmínky“)

Příjemce: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec

Část I

Obecná ustanovení

1. Stanovují se následující Podmínky, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 30943/2014-91/3 ze dne 31. 7. 2015 (dále jen „Rozhodnutí“).
2. Dotace je poskytnuta v souladu s Integrovaným operačním programem pro období 2007–2013 (dále jen „IOP“) – Programovým dokumentem IOP.
3. Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále jen „CRR“), státní příspěvková organizace, plní roli zprostředkujícího subjektu. Pro potřeby realizace tohoto projektu je kontaktním místem pro příjemce: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Oddělení pro Královéhradecký kraj, U Koruny 73, 500 02 Hradec Králové.

Část II

Finanční rámec

1. Finanční rámec projektu:

Finanční rámec projektu	Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu ¹	2 729 760,00

¹ Viz Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007–2013.

2. Výše dotace a zdrojů spolufinancování způsobilých výdajů projektu:

Druh dotace/zdroje spolufinancování	Kč	Podíl na celkových způsobilých výdajích v %
Dotace ze strukturálního fondu ERDF (dále jen „SF“) ²	2 320 296,00	85
Národní veřejné zdroje	409 464,00	15
Z toho: dotace z rozpočtu obce	409 464,00	15
Celkové způsobilé výdaje	2 729 760,00	100

3. Celková výše dotace uvedená v Rozhodnutí nebude překročena. Částka dotace bude příjemci poskytnuta na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů.³ Nezpůsobilé výdaje projektu hradí příjemce z vlastních zdrojů. V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke snížení způsobilých výdajů, musí být vždy za celý projekt zachovány procentní podíly jednotlivých druhů dotace a zdrojů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích.
4. Účelový znak pro sledování části dotace je **17871** Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – IV a **17003** Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – NIV.
5. Projekty nesmí v době realizace projektu ani po dobu pěti let od jejího ukončení generovat příjmy.

Část III**Podmínky, na které je poskytnutí dotace vázáno**

1. Příjemce je povinen plně a prokazatelně splnit účel, na který mu bude dotace poskytnuta. Tímto účelem je realizace projektu, rámcově identifikovaného takto:
 - a) Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/22.09453
 - b) Identifikační číslo EDS: 117D111001302
 - c) Název projektu: Vybrané elektronické služby Statutárního města Liberec a jeho organizací
 - d) Prioritní osa IOP: Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence
2. Při realizaci projektu bude uskutečňováno zadávání zakázek v souladu se zákonem

² Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů,³ Viz Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

- č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V případě zakázek nespádajících do režimu tohoto zákona postupuje příjemce v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013 („Závazné postupy“), které jsou uvedeny v příloze č. 5 Příručky pro žadatele a příjemce.
3. V případě zakázek zadávaných podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v případě zakázek s vyšší hodnotou zadávaných dle Závazných postupů je příjemce povinen předložit zadávací podmínky ke konzultaci CRR 10 pracovních dní před plánovaným zahájením zadávacího/výběrového řízení. Zadavatel je povinen předložit CRR ke kontrole dokumentaci k průběhu zadávacího řízení nebo výběrového řízení zakázky s vyšší hodnotou před uzavřením smlouvy.
 4. Příjemce je povinen pravidelně předkládat CRR pravdivé a úplné informace o průběhu realizace projektu prostřednictvím hlášení o pokroku a monitorovacích zpráv.
 - a) Hlášení o pokroku je příjemce povinen předkládat CRR každých 6 měsíců od prvního dne měsíce následujícího po schválení prvního Rozhodnutí až do ukončení realizace projektu. Předkládá je do 20. pracovního dne od konce kalendářního měsíce, ke kterému měl hlášení předložit. V případě překrytí termínů +/- 1 kalendářní měsíc s monitorovací zprávou příjemce předkládá jen etapovou/závěrečnou monitorovací zprávu.
 - b) Etapovou/závěrečnou monitorovací zprávu příjemce předkládá CRR vždy do dvaceti pracovních dnů od ukončení etapy/realizace projektu. V případě, že je realizace etapy ukončena před schválením prvního Rozhodnutí, je povinen předložit monitorovací zprávu do dvaceti pracovních dnů od schválení prvního Rozhodnutí.
 5. Příjemce je povinen neprodleně oznámit CRR všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na plnění Rozhodnutí a Podmínek, nebo skutečnosti s tím související, písemně prostřednictvím formuláře Oznámení o změnách v projektu. Oznámení o změnách v projektu musí být s výjimkou neočekávaných událostí předloženo před vlastní realizací změny. Změna Rozhodnutí a Podmínek může být provedena pouze písemnou formou na žádost příjemce. Pokud příjemce odstoupí od projektu, oznámí tuto skutečnost neprodleně CRR na formuláři Oznámení o změnách v projektu. Odstoupení je účinné dnem doručení Oznámení o změnách v projektu CRR. Pokud se jedná o podezření na porušení rozpočtové kázně, bude případ postoupen příslušnému orgánu finanční správy.
 6. Příjemce je povinen do termínu ukončení realizace projektu uvedeném v Rozhodnutí ověřitelným způsobem ukončit všechny schválené aktivity projektu. Dotace bude příjemci proplacena po ukončení realizace projektu nebo etapy na základě předložené Žádosti o platbu a dalších souvisejících dokumentů a po kontrole CRR. Žádost o platbu je příjemce povinen předložit vždy nejpozději do dvaceti pracovních dnů od ukončení realizace projektu, resp. etapy projektu, spolu s monitorovací zprávou podle části III bodu 4. těchto Podmínek. V případě, že je realizace etapy ukončena před schválením prvního Rozhodnutí, je povinen předložit Žádost o platbu do dvaceti pracovních dnů od schválení

prvního Rozhodnutí.

7. Příjemce je povinen nejpozději při podání poslední Žádosti o platbu prokázat naplnění účelu projektu, na který mu byla dotace poskytnuta, a prokázat, že monitorovací indikátory byly naplněny v termínu uvedeném v Rozhodnutí. Příjemce je povinen udržet monitorovací indikátory a zachovat výsledky projektu po dobu pěti let od ukončení projektu, pokud je to z hlediska charakteru projektu možné.
8. Po celou dobu realizace projektu a v době udržitelnosti příjemce nesmí bez předchozího písemného souhlasu Řídicího orgánu IOP („ŘO IOP“) majetek získaný byť i částečně z dotace prodat, převést, vypůjčit nebo pronajmout jinému subjektu. Zřídit zástavní právo nebo zatížit majetek jinými věcnými právy třetích osob je možné pouze s předchozím písemným souhlasem ŘO IOP. O souhlas příjemce požádá ŘO IOP prostřednictvím formuláře Oznámení o změnách v projektu. V případě, že příjemce nemohl požádat o souhlas ŘO IOP s předstihem, je povinen požádat o schválení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doby, kdy nastala rozhodná skutečnost.
9. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně do konce roku 2021. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Příjemce zajistí, aby veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů archivovali minimálně do konce roku 2021 také partneři a dodavatelé příjemce a aby k této dokumentaci umožnili minimálně do konce roku 2021 přístup.
10. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, a číslo projektu.
11. Příjemce je povinen minimálně do konce roku 2021 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí a těchto Podmínek poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Příjemce je povinen zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k projektu do roku 2021 plnili také partneři a dodavatelé podílející se na realizaci projektu. Zajistí, aby jeho partneři a dodavatelé vytvořili výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytli jim při provádění kontroly součinnost.
12. Příjemce, který vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je povinen vést účetnictvím způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení jeho příjmů a výdajů ke konkrétnímu projektu během období realizace projektu a po dobu 5 let ode dne ukončení jeho realizace. Příjemce, který nevede účetnictví podle tohoto zákona, je povinen vést v případě poskytnutí dotace ze SF daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění dalších předpisů, rozšířenou o požadavky:

- a) příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
 - b) předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;
 - c) při kontrole příjemce poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu;
 - d) uskutečněné příjmy a výdaje jsou vedeny s jednoznačnou vazbou k příslušnému projektu, ke kterému se vážou.
13. Příjemce nesmí na hrazení celkových výdajů projektu poskytnutých v rámci IOP čerpat dotaci ze žádného jiného operačního programu ani jiných prostředků krytých z rozpočtu EU nebo českého dotačního programu/titulu, vyjma národního spolufinancování, a dále ani z finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru, Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce nebo nástrojů finančního inženýrství.
14. Jestliže bude v průběhu realizace projektu vůči majetku příjemce zahájeno insolvenční řízení nebo příjemce vstoupí do likvidace nebo bude statutární zástupce příjemce pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku, je příjemce povinen neprodleně tuto informaci písemně oznámit CRR. Stejně tak je příjemce povinen oznámit vznik závazků po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy a zdravotním pojišťovnám; toto ustanovení se nevztahuje na případné právní nebo obdobné spory vedené s těmito orgány.
15. Jestliže bude před vyplacením dotace zjištěno, že příjemce nesplnil některou z povinností uvedených v těchto Podmínkách, vyhrazuje si ŘO právo rozhodnout o krácení dotace při nesplnění Podmínek uvedených:
- 15.1. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 10., bude dotace krácena o 0,05 - 0,07 % schválené výše dotace k proplacení;
 - 15.2. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, pod body 5., 9., 11., 12. 14., bude dotace krácena o 0,5 – 2 % schválené výše dotace k proplacení;
 - 15.3. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, pod bodem 1., 7. a 13., nebude dotace vyplacena;
 - 15.4. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, pod bodem 8., v případě nepožádání o souhlas ani ve stanovené lhůtě v části III v bodě 8. nebude dotace vyplacena;
 - 15.5. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, pod bodem 4. a, b a 6. za opožděné odevzdání dokumentů stanovených v uvedených bodech ve lhůtě do třiceti kalendářních dnů (včetně) ode dne stanoveného v části III, bod 4. a, b a 6, nebude dotace krácena, při nesplnění povinnosti ve lhůtě jednatřiceti až šedesáti kalendářních dnů (včetně) ode dne stanoveného v části III, bod 4. a, b a 6., bude dotace krácena o 0,5 – 2 % schválené výše dotace k proplacení, nesplní-li tuto povinnost ani ve lhůtě šedesáti kalendářních dnů ode dne stanoveného v části III, bod 4. a, b a 6., bude dotace krácena o 2 – 5 % schválené výše dotace

k proplacení;

- 15.6. V části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, v bodu 2. za porušení Podmínek spočívající v nedodržení postupu, stanoveného ZVZ nebo Závaznými postupy, bude určena výše finanční opravy dle následující tabulky sazeb finančních oprav:

Tabulka sazeb finančních oprav

Č.	Typ finanční opravy dle pokynu Evropské komise	Popis případu	Sazba finanční opravy z částky poskytnuté dotace na dotčenou zakázku
1.	Nezveřejnění oznámení o zakázce	Zadavatel při zahájení zadávacího řízení nesplnil povinnost uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení v souladu s § 146 odst. 1 písm. b) ZVZ.	100 %
		Pokud uveřejnění o zahájení zadávacího řízení vyžadují směrnice a oznámení o zakázce nebylo uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, ale bylo uveřejněno takovým způsobem, že dodavatel nacházející se na území jiného členského státu měl přístup k relevantním informacím týkajícím se zakázky a měl možnost podat nabídku nebo žádost o účast před tím, než zakázka byla zadána.	25 %
		Zakázka byla zadána, aniž by bylo výběrové řízení zahájeno v souladu s bodem 6.5.1 a/nebo 6.5.2 a/nebo 6.5.3 Závazných postupů.	
2.	Umělé rozdělení zakázek na práce/služby/dodávky	Zadavatel rozdělil předmět veřejné zakázky pod limity dle ZVZ a v důsledku toho nesplnil povinnost uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení v souladu s § 146 odst. 1 písm. b) ZVZ.	100 %
		Pokud uveřejnění o zahájení zadávacího řízení vyžadují směrnice a oznámení o zakázce nebylo uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, ale bylo uveřejněno takovým způsobem, že dodavatel nacházející se na území jiného členského státu měl přístup k relevantním informacím týkajícím se zakázky a měl možnost podat nabídku nebo žádost o účast před tím, než zakázka byla zadána.	25 %

Č.	Typ finanční opravy dle pokynu Evropské komise	Popis případu	Sazba finanční opravy z částky poskytnuté dotace na dotčenou zakázku
		Předmět zakázky byl rozdělen tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod limity stanovené poskytovatelem dotace pro článek 12 a 13 Závazných postupů, což mělo za důsledek zadání v mírnějším režimu.	
	Nedostatečná doba k tomu, aby si potenciální uchazeči nebo zájemci opatřili zadávací dokumentaci	Zadavatel neposkytl zadávací dokumentaci v souladu s § 48 ZVZ, což mělo za důsledek, že doba pro zpracování nabídek byla příliš krátká, a zároveň mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	25 %, činila-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci mohli opatřit zadávací dokumentaci, méně než 50 % lhůty pro podání nabídek.
		Doba k tomu, aby si dodavatelé opatřili zadávací dokumentaci, byla příliš krátká, což mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	10 %, činila-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci mohli opatřit zadávací dokumentaci, méně než 60 % lhůty pro podání nabídek 5 % činila-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci mohli opatřit zadávací dokumentaci, méně než 80 % lhůty pro podání nabídek.
	Nezveřejnění – prodloužených lhůt pro doručení nabídek, nebo – prodloužených lhůt pro doručení žádostí o účast.	Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek (nebo pro doručení žádostí o účast), aniž by uveřejnil tuto informaci v souladu s § 147 odst. 8 ZVZ.	10 %
		Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek, aniž by uveřejnil tuto informaci v souladu s 10.11.1 Závazných postupů.	Oprava může být snížena na 5 % podle závažnosti pochybení.
	Případy, které neodůvodňují použití vyjednávacího řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce	Zadavatel použil jednací řízení s uveřejněním, aniž by byly splněny podmínky pro jeho použití dle § 22 ZVZ.	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti pochybení.
	Zvláště u zadávání zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti, na něž se vztahuje směrnice 2009/81/ES, nedostatečně zdůvodněné nezveřejnění oznámení o zakázce	Zadavatel při zadání zakázky použil soutěžní dialog nebo jednací řízení bez uveřejnění aniž by byly splněny podmínky pro jeho použití dle § 23 nebo § 24 ZVZ.	100 % Oprava může být snížena na 25 %, 10 % nebo 5 % podle závažnosti pochybení.
3.	Nedodržení: - lhůt pro doručení nabídek nebo - lhůt pro doručení žádosti o účast	Zadavatel nesplnil povinnost stanovit délku lhůty pro podání nabídek nebo pro doručení žádosti o účast v souladu s § 39 ZVZ.	25 % pokud zkrácení lhůty dosáhlo alespoň 50 % 10 %, pokud zkrácení lhůty dosáhlo alespoň 30 %

Č.	Typ finanční opravy dle pokynu Evropské komise	Popis případu	Sazba finanční opravy z částky poskytnuté dotace na dotčenou zakázku
		regionu; - Stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají předmětu zadávané veřejné zakázky. Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny.	
6.	Diskriminační technické specifikace	Stanovení technických podmínek v rozporu s § 45 odst. 3 ZVZ. Zadavatel porušil zásadu zákazu diskriminace a vymezil předmět plnění v rozporu s bodem 6.2 Závazných postupů a / nebo jej vymezil příliš konkrétně, tak někteří dodavatelé jsou vymezeným předmětem zakázky zvýhodněni.	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti pochybení.
7.	Nedostatečná definice předmětu zakázky	Nedostatečná nebo diskriminační definice předmětu zakázky (zejména porušení § 6, § 44 odst. 1 a § 44 odst. 11 ZVZ).	10 % Oprava může být snížena na 5 % podle závažnosti pochybení.

Posouzení a hodnocení nabídek

Č.	Typ finanční opravy dle pokynu Evropské komise	Popis případu	Sazba finanční opravy z částky poskytnuté dotace na dotčenou zakázku
	Změny kritérií pro výběr po otevření nabídek, jež vede k nesprávnému přijetí/odmítnutí uchazečů	Zadavatel použil jiná kvalifikační a hodnotící kritéria, než byla stanovena v zadávacích podmínkách (zejména při porušení § 59 odst. 1, § 79 odst. 1 ZVZ), což vedlo ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů. Požadavky na kvalifikační předpoklady v rozporu s bodem 7.2.3 nebo 7.3.3 Závazných postupů byly změněny v průběhu posouzení kvalifikace, a tato skutečnost měla vliv na splnění kvalifikace jednotlivými dodavateli (nesplnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek splňovali nebo splnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek nespĺňovali).	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti pochybení
8.	Hodnocení uchazečů/zájemců podle nezákonných kritérií pro výběr nebo zadání zakázky	Zadavatel použil jiná kvalifikační a hodnotící kritéria, než byla stanovena v zadávacích podmínkách (zejména při porušení	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti

Č.	Typ finanční opravy dle pokynu Evropské komise	Popis případu	Sazba finanční opravy z částky poskytnuté dotace na dotčenou zakázku
		<p>§ 59 odst. 1, § 79 odst. 1 ZVZ), což vedlo, což vedlo k použití nezákonných kvalifikačních předpokladů nebo hodnotících kritérií (zejména při porušení § 50 odst. 3 a 4, § 56 odst. 5 a § 78 odst. 4 ZVZ).</p> <p>Při hodnocení v rozporu s bodem 7.2.3 nebo 7.3.3 Závazných postupů byla použita jiná kvalifikační a hodnotící kritéria (případně subkritéria nebo jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích podmínkách a tato skutečnost měla vliv na výběr nejhodnější nabídky.</p>	pochybení
9.	Nedostatek transparentnosti nebo rovného zacházení při hodnocení	<p>Odůvodnění hodnocení, výsledek hodnocení nabídek, popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií není dostatečně transparentní nebo zadavatel neuchoval zprávu o posouzení a hodnocení nabídek dle § 80 ZVZ, tj. postup hodnotící komise není možné přezkoumat.</p> <p>Zadavatel neuchoval protokol/zápis o posouzení a hodnocení nabídek nebo v rozporu s bodem 7.2.5 nebo 7.3.6 Závazných postupů neobsahuje relevantní náležitosti a postup hodnotící komise není možné přezkoumat.</p>	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti pochybení
10.	Jednání během řízení o udělení zakázky Změna nabídky během hodnocení	<p>Zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek některému dodavateli nebo některým dodavatelům poskytl informace, které nejsou poskytnuty jiným, případně byl některý dodavatel (nebo někteří dodavatelé) jiným způsobem zvýhodněn a tyto skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv na výběr nejhodnější nabídky.</p> <p>Vyjednávání v průběhu zadávání veřejné zakázky (zejména nedodržení § 76 odst. 1, § 82 odst. 2 a § 92 odst. 5 ZVZ)</p>	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti pochybení

Č.	Typ finanční opravy dle pokynu Evropské komise	Popis případu	Sazba finanční opravy z částky poskytnuté dotace na dotčenou zakázku
		Zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek některému dodavateli nebo některým dodavatelům poskytl informace, které nejsou poskytnuty jiným, případně byl některý dodavatel (nebo někteří dodavatelé) jiným způsobem zvýhodněn a tyto skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. V rozporu s rozporu s bodem 7.2.3 nebo 7.3.3 Závazných postupů dodavateli bylo umožněno, aby provedl podstatnou změnu nabídky.	
11.	Vyjednávací řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce se zásadními změnami podmínek uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách.	Zadavatel v rozporu s § 30 odst. 4 ZVZ změnil zadávací podmínky v rámci jednacního řízení s uveřejněním, přičemž tato změna měla nebo mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Původní zadávací podmínky zakázky se podstatně změní po podání nabídek.	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti pochybení
	Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek	Zadavatel vyloučil uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu zakázky, aniž by byla splněna povinnost vyžádat si písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné dle § 77 odst. 1. Nabídková cena působila jako mimořádně nízká ve vztahu k předmětu zakázky, zadavatel však takovou nabídku vyřadil, aniž by si nejdříve písemně vyžádal písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné.	25 %
12.	Střet zájmů	Pokud příslušný soudní nebo správní orgán zjistí, že u příjemce dotace došlo ke středu zájmů. Zadavatel uzavřel smlouvu v rozporu s bodem 8.2 Závazných postupů.	100 %

Plnění zakázky

Č.	Typ finanční opravy dle pokynu Evropské komise	Popis případu	Sazba finanční opravy z částky poskytnuté dotace na dotčenou zakázku
13.	Podstatná změna prvků zakázky uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách	Zadavatel porušil § 82 odst. 7 ZVZ a umožnil podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy (zejména ceny, povahy předmětu plnění a použitých materiálů, lhůty pro dokončení a platebních podmínek).	25 % plus 100% hodnoty, o kterou byla původní cena navýšena na základě podstatné změny.
		Zadavatel v rozporu s bodem 8.4 Závazných postupů umožnil podstatnou změnu smlouvy na plnění zakázky, která měla nebo mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	
14.	Omezení rozsahu zakázky	Zadavatel porušil § 82 odst. 7 ZVZ a umožnil podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, která podstatným způsobem snížila rozsah původní zakázky.	100 % hodnoty snížení rozsahu plus 25 % konečné hodnoty poskytnuté dotace na dotčenou zakázku (pouze je-li snížení rozsahu zakázky významné)
		Zadavatel v rozporu s bodem 8.4 Závazných postupů umožnil podstatnou změnu smlouvy na plnění zakázky která podstatným způsobem snížila rozsah původní zakázky.	
15.	Zadávání zakázek na dodatečné práce/služby/dodávky (pokud takové zadání představuje významnou změnu původních podmínek zakázky (bez hospodářské soutěže, aniž je splněna jedna z následujících podmínek - Krajiní naléhavost způsobená nepředvídatelnými událostmi - Nepředvídaná okolnost pro doplňkové práce, služby, dodávky	Původní zakázka byla zadána v souladu se ZVZ, ale dodatečné stavební práce / služby / dodávky byly zadány v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by byly splněny podmínky dle § 23 ZVZ pro jeho použití.	100 % hodnoty dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek Pokud celková hodnota dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek zadáných v rozporu se ZVZ nepřesáhne zákonné limity a zároveň činí nejvíce 50 % hodnoty původní zakázky, může být sazba finanční opravy snížena na 25 %.
		Původní veřejná zakázka byla zadána v souladu se Závaznými postupy, ale dodatečné stavební práce / služby / dodávky byly zadány aniž by byly splněny podmínky pro jejich zadání původnímu dodavateli dle bodu 9.4 Závazných postupů.	
16.	Dodatečné práce nebo služby překračující limit stanovených v příslušných ustanoveních	Původní zakázka byla zadána v souladu se ZVZ, ale zadané dodatečné stavební práce / služby / dodávky činí více než 50 % ceny původní zakázky.	100 % částky přesahující 50 % hodnoty původní zakázky,
		Původní veřejná zakázka byla zadána v souladu se Závaznými postupy, ale dodatečné stavební	

Č.	Typ finanční opravy dle pokynu Evropské komise	Popis případu	Sazba finanční opravy z částky poskytnuté dotace na dotčenou zakázku
		práce / služby / dodávky byly zadány v objemu vyšším než 50% ceny původní zakázky.	

Jiné typy finančních oprav

17.	Jiné porušení výše neuvedené	Jiné porušení ZVZ nebo Závazných postupů výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na malou závažnost pochybení
18.	Porušení, která neměla, resp. nemohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky	Porušení ZVZ nebo Závazných postupů, která neměla, resp. nemohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky, nezakládají žádné finanční opravy.	0 %

Pokud nedodržení postupu stanoveného zákonem č. 137/2006 Sb. v rámci jedné zakázky naplňuje znaky více typů finančních oprav, uloží se sazba nejvyšší finanční opravy.

Pokud je možné přesně vyčíslit finanční vliv na dotčenou zakázku, tabulka sazeb finančních oprav se nepoužije. Finanční oprava bude uložena ve výši 100% přesně vyčísleného finančního vlivu.

U zakázek nespádajících do režimu zákona č. 137/2006 Sb. pokud to tabulka sazeb finančních oprav umožňuje a pokud nebyl prokázán jejich nepochybný přeshraniční význam, se nepoužije horní sazba finanční opravy pro příslušný typ finanční opravy.

15.7. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, v bodu 3. bude schválená výše dotace k proplacení krácena o 0 - 0,3 % částky dotace použité na financování předmětných zakázek vztahujících se k danému projektu, u nichž nebyla splněna tato povinnost;

16. Při nesplnění více bodů Podmínek, z nichž u každého je výše uvedená procentní částka, se procentní částky sčítají. Krácení za nesplnění Podmínek však nemůže být vyšší než celková výše schválené dotace k proplacení.

Část IV**Pozastavení nebo vrácení dotace**

1. Platba bude na nezbytně nutnou dobu pozastavena, pokud příjemce poruší ustanovení Rozhodnutí a Podmínek a bude zjištěno podezření na nesrovnalost ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 nebo dojde k porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Jestliže bude po vyplacení dotace zjištěno porušení nebo nesplnění dále uvedených povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Podmínek, bude to považováno za porušení

rozpočtové kázně podle § 44 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

3. Podle ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, se stanovuje při nesplnění každé jednotlivé povinnosti:
 - 3.1. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, v bodu 10. bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 0,05 – 0,07 % z celkové částky vyplacené dotace za každý případ;
 - 3.2. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, v bodu 5., 9., 11., 12., 14. bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 0,5 – 2 % z celkové částky vyplacené dotace;
 - 3.3. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, pod bodem 4. a, b a 6. za opožděné odevzdání dokumentů stanovených v uvedených bodech ve lhůtě do třiceti kalendářních dnů (včetně) ode dne stanoveného v části III, bod 4. a, b a 6, nebude odvod za porušení rozpočtové kázně uplatněn, při nesplnění povinnosti ve lhůtě jednatřiceti až šedesáti kalendářních dnů (včetně) ode dne stanoveného v části III, bod 4. a, b a 6., bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 0,5 – 2 % z celkové částky vyplacené dotace, nesplní-li tuto povinnost ani ve lhůtě šedesáti kalendářních dnů ode dne stanoveného v části III, bod 4. a, b a 6., bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 2 – 5 % z celkové částky vyplacené dotace;
 - 3.4. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, v bodu 2. za porušení Podmínek spočívající v nedodržení postupu, stanoveného ZVZ nebo Závaznými postupy, bude odvod za porušení rozpočtové kázně stanoven podle tabulky sazeb finančních oprav uvedených v části III bodě 15.6;
 - 3.5. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, v bodu 3. bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 0 - 0,3 % částky dotace použité na financování předmětných zakázek vztahujících se k danému projektu, u nichž nebyla splněna tato povinnost;
 - 3.6. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno v bodu 7. bude odvod za porušení rozpočtové kázně roven celkové částce vyplacené dotace.
 - 3.7. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, pod bodem 8., v případě nepožádání o souhlas ani ve stanovené lhůtě v části III v bodě 8. bude odvod za porušení rozpočtové kázně roven celkové částce vyplacené dotace.
4. Při porušení rozpočtové kázně spočívající v nesplnění více bodů Podmínek, z nichž u každého je výše uvedená procentní částka, se procentní částky sčítají. Odvod za porušení Podmínek však nemůže být vyšší než celková částka vyplacené dotace.

Část V

Závěrečná ustanovení

1. Rozhodnutí s Podmínkami je vyhotoveno ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží příjemce, dva stejnopisy obdrží Řídící orgán IOP, jeden stejnopis obdrží CRR.
2. Na poskytnutí dotace a nakládání s ní se vztahuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ministerstva financí ČR č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, v platném znění.
3. Dotace poskytnutá příjemci na realizaci projektu byla na základě údajů poskytnutých příjemcem vyhodnocena jako opatření nezakládající veřejnou podporu podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, příjemce však bere na vědomí, že slučitelnost podpory se společným trhem posuzuje a závazně v této věci rozhoduje pouze Evropská komise. Příjemce dotace současně bere na vědomí, že Evropská komise může uložit příjemci navrácení veřejné podpory spolu s příslušným úrokem zpět poskytovateli, pokud shledá, že poskytnutá dotace představuje zakázanou veřejnou podporu podle článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.
4. Přijetí dotace znamená souhlas příjemce s jeho uvedením v seznamu příjemců a se zveřejněním seznamu příjemců, názvu projektu a výše dotace vyplacené z veřejných zdrojů v příslušných informačních systémech.
5. Příjemce se řídí aktuální verzí Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě.
6. Příjemce je povinen provádět propagaci účasti prostředků strukturálních fondů na financování projektu v souladu s Pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření a Logo manuálem IOP, které jsou přílohou Příručky pro žadatele a příjemce pro danou výzvu.

Příjemce prohlašuje a svým podpisem také stvrzuje, že:

- a) údaje vztahující se k identifikaci příjemce a údaje o projektu, uvedené v části II v bodech 1. a 2. a v části III bodu 1. Podmínek, jsou pravdivé a úplné,*
- b) si je vědom následků (včetně trestněprávních), které by mohly vzniknout uváděním nepravdivých nebo neúplných údajů a vedly by tak k neoprávněnému čerpání dotace,*
- c) přijímá všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich splnění, stejně jako ke splnění závazků vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace.*

.....
Za příjemce:

Tibor Batthyány, primátor města
(razítko, podpis)

Příloha č. 1 – aktualizovaný návrh - Podmínky pro zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikacích a ostatních pozemcích ve vlastnictví města Liberec osobám těžce zdravotně postiženým

Podmínky pro zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví města Liberec osobám těžce zdravotně postiženým schválené usnesením Rady města Liberec č. .../2015 ze dne 2015

Vyhrazené stání motorového vozidla se zřizuje pouze v ojedinělých a odůvodněných případech těžce zdravotně postiženým občanům, držitelům platného průkazu ZTP nebo ZTP/P a parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou O 7 (příloha č. 12 vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích). Povolení se vydává na základě žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, která se předkládá odboru dopravy Magistrátu města Liberec. Na zřízení vyhrazeného stání motorového vozidla není v souladu s § 67 odst. 8 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, právní nárok.

O zřízení vyhrazeného stání motorového vozidla v blízkosti svého bydliště může požádat osoba (nebo zákonný zástupce či opatrovník), které bylo vydáno speciální označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou, na základě přiznaných mimořádných výhod dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žadatel“).

K vydání povolení je nutný souhlas vlastníka komunikace, který vydává odbor správy veřejného majetku se souhlasem rady města. Statutární město Liberec prostřednictvím odboru správy veřejného majetku jako vlastník umožní zřídit na místní komunikaci vyhrazené stání pouze za splnění následujících podmínek.

1. Vyplnění žádosti a podání žádosti na odbor dopravy magistrátu města Liberec o zřízení vyhrazeného stání pro motorové vozidlo, kterou žadatel doloží písemným potvrzením praktického lékaře (vzor v příloze č. 1). Potvrzení praktického lékaře musí jednoznačně vyjadřovat závažnost zdravotního stavu žadatele, a že jeho zdravotní stav vyžaduje, aby vozidlo bylo vedeno jako nezbytný dopravní prostředek s potřebou parkování v blízkosti bydliště.
2. Žadatel nebo osoba, která žije se žadatelem ve společné domácnosti, je provozovatelem motorového vozidla, musí mít řidičské oprávnění, platný řidičský průkaz a být zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla.

3. Žadatel nesmí mít možnost motorové vozidlo parkovat v garáži, ve dvoře, v průjezdu, na svém pozemku nebo na jiné odstavné ploše v blízkosti svého bydliště, což doloží čestným prohlášením.
4. Žadatel zajistí na vlastní náklady oprávněnou osobou označit vyhrazenou část místní komunikace vodorovným dopravním značením a zřídit svislé dopravní značení se znakem mezinárodního symbolu přístupnosti podle schváleného dopravního značení odborem dopravy a Policií ČR. Užití dopravního značení musí být schváleného provedení a typu popř. materiálu, který má atest pro použití na pozemních komunikacích.
5. Žadatel nese náklady spojené se správou, údržbou a obnovou schváleného, popř. odstraněním dopravního značení po ukončení platnosti příslušného rozhodnutí. Značení musí být po celou dobu platnosti povolení ve stavu, který zaručuje správnou viditelnost a čitelnost.
6. Žadatel bude na místě vyhrazeného stání udržovat pořádek a čistotu včetně zimní údržby. V případě prováděné opravy komunikace je žadatel povinen vyhrazené parkovací místo uvolnit.
7. Platnost souhlasu k vydání povolení ke zřízení vyhrazeného stání motorového vozidla je omezena platností průkazu ZTP nebo ZTP/P, maximálně však na dobu 5 let. Pokud trvají okolnosti, za kterých bylo povolení vydáno, může uživatel před uplynutím termínu platnosti vydaného povolení požádat o nové rozhodnutí. Nepožádá-li uživatel o vydání nového rozhodnutí, vyhrazené parkovací stání zanikne a je povinen zajistit odstranění značení.
8. Vyhrazené parkovací stání bude využíváno celoročně, a to výhradně pro potřeby žadatele.
9. Uživatel parkovacího stání neprodleně oznámí povolujícímu orgánu každou změnu, která by měla vliv na podmínky rozhodnutí a zároveň předloží veškeré doklady.
10. Parkující vozidlo musí být označeno parkovacím průkazem označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou za předním nebo zadním sklem vozidla, v případě, že se jedná o vyhrazené místo na registrační značku příslušného vozidla, není označení průkazem nutné.
11. V případě, že v předmětném prostoru, ve kterém je povoleno vyhrazené parkovací místo pro držitele průkazu ZTP či ZTP/P, dojde z důvodu veřejného zájmu ke změně dopravního režimu či jiným okolnostem, které znemožní povolené vyhrazené parkovací stání zachovat, může být vyhrazené parkovací stání po předchozím projednání přesunuto či zrušeno bez nároku na náhradu vzniklých nákladů žadatele. Žadatel může zažádat o výjimku z tohoto pravidla a požádat Radu města o náhradu nákladů.

12. V případě porušení podmínek k vydání souhlasu či rozhodnutí, budou ze strany odboru správy veřejného majetku předávány odboru dopravy Magistrátu města Liberec podněty k zahájení řízení o zrušení povolení.

příloha č. 1 – vzorový obsah potvrzení lékaře

Lékařské potvrzení č.

Toto lékařské potvrzení je vydáváno za účelem vyřízení žádosti o vydání povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace ve smyslu ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen užívání vyhrazeného parkovacího stání.

Potvrzuji tímto, že těžké zdravotní postižení žadatele

Pana/paní: *jméno a příjmení*

Narozeného: *datum narození*

spojené se snížením mobility či orientace je takového charakteru, že vyžaduje v místě jeho bydliště vyhrazené parkovací stání z důvodu nutnosti co nejmenší vzdálenosti zaparkovaného vozidla, které používá jako nezbytný dopravní prostředek.

Výše jmenovaná osoba není bez asistence (osoby či zdravotnického prostředku) schopna chůze delší než 100m bez zvýšeného rizika úrazu či jiných zdravotních komplikací.

Praktický lékař žadatele

MUDr. *jméno a příjmení, razítko, popis*



**Dopravní podnik měst
Liberce a Jablonce n.N., a.s.**

**Zpráva o hospodaření a stavu majetku společnosti
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.
k 30.6. 2015**

Preambule:

Podle stanov společnosti § 13 bodu 2, který zní:

„2. Otázky související s výkonem působnosti valné hromady jsou zařazovány na pořad jednání rady města minimálně dvakrát za kalendářní rok, a to k projednání zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti k 30. 6. běžného roku a k projednání a schválení řádné účetní závěrky.“

Rada města tak projednává Zprávu o hospodaření a stavu majetku společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. k datu 30. 6. 2015. Text zprávy následuje, v přílohách 1 až 15 jsou podrobnější informace k jednotlivým druhům nákladů a výnosů v tabulkové formě.

ÚVOD

Hlavním úkolem Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., v průběhu roku 2015 je, stejně jako i v letech předcházejících, zabezpečovat hromadnou dopravu osob v požadovaném objemu a kvalitě daném objednateli veřejných služeb, tj. městy Liberec, Jablonec nad Nisou a Krajským úřadem Libereckého kraje a Dopravním sdružením obcí Jablonecka (DSOJ), za daného a limitovaného stavu finančních zdrojů.

Druhým nedílným úkolem společnosti je péče o obnovu a správu majetku společnosti v souladu se záměry akcionářů, tj. Statutárního města Liberec a Statutárního města Jablonec nad Nisou a to zejména:

- realizace dalších investičních akcí ve vazbě na nutnou údržbu stávajícího a pořizovaného majetku a zvyšování bezpečnosti provozu MHD (odbavovací systém, sledování vozidel, začlenění DPMLJ do integrované dopravy aj.)
- realizace dalších investičních akcí v souladu se zadáním města (zejména rekonstrukce TT z Liberce do Jablonce nad Nisou) se zaměřením na možnost získání maximální dotace

VALNÁ HROMADA

Na dubnovém jednání představenstva a dozorčí rady byly schváleny výsledky roku 2014 včetně doporučení schválit dané výsledky i Valnou hromadou. Tato se konala dne 25.5.2015 a byly schváleny jak výsledky roku 2014, tak rozdělení zisku za rok 2014. **Příslušné dokumenty k založení do Sbírký listin OR (Výroční zpráva, Příloha k ŘÚZ, Výkazy, Zpráva o prop. osobách, Zpráva DR a Zpráva auditora) byly na Okresní soud v Liberci odeslány elektronicky dne 18.6.2015 ve 15:08 hod, (evidence pod běžným číslem 40950/2015).**

Stav smluvních vztahů s jednotlivými objednateli pro rok 2014 je následující.

- A)** Zajištění veřejné dopravy má obecně ve vztahu k jednotlivým objednatelům společný charakter a nelze tak bez konsensu se všemi objednateli řešit úspěšně každého z nich samostatně. Zásadním problémem pro rok 2015 stejně jako vloni byla a stále je hodnota

příspěvků LK. U LK se jednalo jak o příspěvek na protarifovací ztrátu (IDOL), tak o příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty v trakci TRAM.

Na základě předpokladů byl sestaven fin. plán 2015 – V2 s HV ve výši 494 tis. Kč (pro plán byla použita data 2014 a odhad hodnot příspěvků od LK – TRAM a protarifovací ztráta – dle propočtů DPMLJ).

Statutární město Liberec: pro rok 2015 byl schválen rozpočet ve výši 185 mil. Kč +10 mil. Kč doplatku za hospodaření roku 2014. Dne 21.1.2015 byl podepsán dodatek č. 17, který zajistil DPMLJ měsíční zálohu na měsíc leden 2015. Dne 19.2.2015 byl podepsán Dodatek č. 18, který zajistil DPMLJ měsíční zálohu od měsíce února do doby podepsání finálního dodatku na úhradu prokazatelné ztráty (zpoždění dáno vývojem situace s příspěvkem LK na TRAM a protarifovací ztrátu).

V roce 2014 byla podepsána smlouva mezi LK a SML v otázce zajištění km v linkové BUS dopravě za hranicemi města. Důvodem je skončení platnosti smlouvy mezi LK a DPMLJ k 31.12.2013. Z legislativních důvodů byla tato smlouva uzavřena (24.1.2014) mezi LK a SML s tím, že formou dodatku budou tyto dopravní služby objednány od SML přímo u DPMLJ. Pro rok 2015 byl dne 12.11.2014 mezi DPMLJ a SML uzavřen Dodatek č. 16.

K 31.12.2014 byl ukončen smluvní vztah mezi LK a DPMLJ na financování TT do Jablonce n.N. SML a LK se dohodly, že u TRAM bude postupováno stejně jako u BUS – LK a SML uzavřou smlouvu na financování TRAM. Posun v této otázce přineslo jednání na LK (účast LK, SML, SMJ, KORID a DPMLJ) dne 15.4.2015. Dohodou bylo ujednáno, že bude podepsána 2 letá smlouva na TRAM mezi LK a SML, následně i SML a DPMLJ. Objem dopravní obslužnosti zůstane zachován dle minulých let, LK bude hradit cca 297 tis. km (místo 325 tis. km). O úhradě chybějících km buď ze strany LK či obou měst rozhodne výsledek dopr. průzkumu v říjnu letošního roku. DPMLJ obdržel 1 platbu za TRAM dne 16.7.2015 a za protarifovací ztrátu pro zónu Liberec až 27.7.2015!

V měsíci červnu byly podepsány jak smlouvy či dodatky mezi LK a SML týkající se řešení provozu TRAM za hranicemi města, tak řešení protarifovací ztráty pro rok 2015 (smlouva č. OLP/3066/2014 (TRAM do JBC 2015) a Dod. č. 1 ke sml. OLP/1270/2014 (protarif. ztráta Liberec 2015)).

Z uvedeného pak vyplynuly dodatky k základní smlouvě č. SML 10/09/0149 mezi SML a DPMLJ. Dne 9.6.2015 byl podepsán Dodatek č.19 – příspěvek na provoz TRAM za hranicemi města a dne 9.6.2015 byl podepsán Dodatek č.20 – příspěvek na protarifovací ztrátu v zóně Liberec (provoz IDOL) za rok 2015.

Liberecký kraj: Pro rok 2015 platí, že DPMLJ již není přímým smluvním partnerem LK. Km BUS v Liberci jsou smluvně ošetřeny přes SML (smlouva SML a LK a Dodatek č. 16 k zákl. smlouvě mezi SML a DPMLJ) a Km BUS v Jablonci n.N. jsou smluvně ošetřeny přes DSOJ (smlouva DSOJ a LK a Dohoda č. 8 k zákl. smlouvě mezi DSOJ a DPMLJ). V červnu 2015 pak byl mezi SML a LK uzavřen dodatek na příspěvek TRAM za hranicemi města a mezi SML, DSOJ a LK byly uzavřeny dodatky na protarifovací ztrátu z provozu IDOL pro obě zóny.

Statutární město Jablonce n.N.: Protože nebyla vyjasněna konečná otázka financování TT do Jablonce n.N., předložil DPMLJ dne 13.1.2015 návrh Dodatku č.8, který zajistí alespoň částečně tok cash flow (zálohy). Dodatek byl podepsán dne 13.2.2015. Pro rok 2015 DPMLJ očekává stejnou výši příspěvku, tzn. cca 9 mil. Kč. Na základě dodatku mezi SML a DPMLJ na TRAM (viz výše) bude předložen návrh konečné smlouvy mezi SMJ a DPMLJ.

DSOJ: Pro rok 2015 je podepsána Dohoda č. 8 zahrnující objednávku dopravní obslužnosti včetně km za hranicemi DSOJ (příspěvek stanoven na 37,7 mil. Kč od DSOJ a 8,0 mil. Kč

od LK). Dne 3.6.2015 byl podepsán Dod. č. 1 k Dohodě č.8 na protarifovací ztrátu z provozu IDOL pro zónu Jablonec nad Nisou.

- B)** Na dubnovém jednání představenstva a dozorčí rady byly schváleny výsledky roku 2014 včetně doporučení schválit dané výsledky i Valnou hromadou. Tato se konala dne 25.5.2015 a byly schváleny jak výsledky roku 2014, tak rozdělení zisku za rok 2014. Příslušné dokumenty k založení do Sbírký listin OR (Výroční zpráva, Příloha k ŘÚZ, Výkazy, Zpráva o prop. osobách, Zpráva DR a Zpráva auditora) byly na Okresní soud v Liberci odeslány elektronicky dne 18.6.2015 ve 15:08 hod, (evidence pod běžným číslem 40950/2015).
- C)** Představenstvo **vzalo na vědomí a odsouhlasilo** zahájení či pokračování investičních akcí a to v souladu s verzí V3 investičního plánu na období 2013-2017 (viz samostatný bod jednání představenstva dne 2.4.2014).
- D)** Aktuálně:
- projekt „Zlepšení dopr. obslužnosti na Jablonecku“ (nákup 6 ks BUS na CNG) - v měsíci březnu obdržel DPMLJ protokol o administrativní kontrole č.j. RRSV 3118/2014, dle kterého RRSV navrhuje krácení dotace o 25% (tzn. cca – 3,5 mil. Kč), podány námitky, avšak dne 19.5.2014 obdržel DPMLJ rozhodnutí o zamítnutí námitek a potvrdil snížení dotace o 25%, dne 2.12.2014 obdržel DPMLJ protokol o administrativní i fyzické kontrole č.j. RRSV 14795/2014 (opět krácení dotace), dne 16.12.2014 byly opětovně podány námitky proti zjištěním, dotaci v objemu 9,7 mil. Kč obdržel DPMLJ dne 6.3.2015
 - projekt „Zlepšení dopr. obslužnosti na Jablonecku“ (nákup 6 ks BUS na CNG) - v měsíci lednu 2014 obdržel DPMLJ „Oznámení ÚOHS“ = pokutě za pochybení při zakázce nákupu 6ks BUS do Jablonce, DPMLJ hrozí pokuta ve výši 5% z hodnoty zakázky (cca 1,9 mil. Kč), podány námitky, v červnu obdržel DPMLJ Rozhodnutí ÚOHS č. ÚOHS-51/2014/VZ-12306/2014/523/JDo o pokutě 80 tis. Kč, DPMLJ si není vědom pochybení, v zákonné lhůtě byl podán rozklad
 - dne 4.11.2014 proběhla na ministerstvu dopravy schůzka k plánovaným projektům OP Doprava 2017-2022, cílem schůzky bylo upřesnění priority projektů a stanovení přibližného rámce finanční dotace pro dané období (DPMLJ má předběžně projednáno cca 820 mil. Kč), nedávná schůzka na MD hodnotu dotace potvrdila, realizace projektů však musí být zahájena v co nejkratším termínu (otázka plnění konečného termínu staveb), v srpnu byly dle pokynů MD a paní Štefanové (SML) zpracovány příslušné fiše
 - k 18.3.2015 byl dokončen audit společnosti – bez výhrad, do konce 3/2015 byly zpracovány související dokumenty (závěrka a výr. práva), HV za rok 2014 činí 623,5 tis. Kč, VH proběhla dne 25.5.2015
 - dne 22.1.2015 proběhlo na KORID LK jednání související se změnou dodavatele clearingových služeb, DPMLJ požaduje po zkušenostech z minulých let po LK převzetí garance za selhání některého z dopravců či rozúčtovatele ČSAD SVT Praha (DPMLJ jako největší příjemce cash může být výrazně poškozen), LK se podobné garanci brání, byla dokončena finální verze Příkazní smlouvy, k návrhu Smlouvy o IDOL zaslal DPMLJ připomínky (chybí garance, neřešeny náklady na HW IDOL, existuje příliš mnoho pokut za chybné jednání DPMLJ – i za ty, za které DPMLJ nemůže). Slibovaný 3-měsíční souběh clearingů dat od EM Test a ČSAD SVT stále nefunguje. První data ke kontrole souběhu obdržel DPMLJ na konci června (data za duben 2015), zjištěn rozdíl 489 tis. Kč v neprospěch DPMLJ. KORID údajně stále zjišťuje závady, panuje podezření neustálého souběhu i po 1.7.2015!!!
 - v souvislosti s navýšením ceny za rekonstrukce na TT do Jablonce n.N. probíhala jednání s KB o navýšení hodnoty INV úvěru o cca 26 mil. Kč (ne všechny vícenálady jsou z pohledu dotace uznatelné), dodatek byl podepsán s datem 30.6.2015, současně bylo prodlouženo čerpání do 30.10.2015

- dne 19.6.2015 byla vybraným 3 společnostem zaslána VZ na SMS v dopravě, následně byla vyvěšena na portál E-ZAK (do 17.8.2015 byla dokumentace zaslána dalším 9-ti zájemcům), termín nabídek je 21.8.2015
- dne 4.6.2015 byl na SML zaslán návrh Dodatku č. 21 – řešení příspěvku na sociální automobil pro 2015, podepsán byl dne 29.7.2015
- v procesu schvalování jsou další 3 dodatky ke Smlouvě (dod. č.22 – linka do Bedřichova, dod. č.23 – reklamní plochy pro SML a dod. č.24 – prokazatelná ztráta 2015)

Výsledky hospodaření roku 2015 Období 01-6/2015

Plán 2015 – V2 (HV= 494,3 tis. Kč) je stejně jako minulá léta provizorním plánem a to do doby podpisu všech smluvních vztahů s objednateli. Jak je výše uvedeno, neúspěšná jednání s LK oddalovala podpis finální smlouvy se SML a SMJ. Nicméně plán předpokládá plnění LK v intencích roku 2014. Metodicky jsou pak příspěvky přiřazeny jednotlivým traktům a jsou přepočteny v sazbě na 1 km.

K datu této zprávy předkládá DPMLJ srovnávání již s auditovanými daty za rok 2014.

1. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Účetní období červen 2015 skončilo v zisku **+2 417,1 tis. Kč**, což v kumulaci za sledované období představuje hospodářský výsledek: **+7 130,2 tis. Kč** (příloha č.1).

V porovnání s návrhem plánu společnosti verze č. 2 to představuje za sledované období 1-6/2015 o **+8 668,9 tis. Kč** lepší výsledek, než byl pro dané období plánován. V porovnání s plánem je kladný výsledek dán především úsporami v oblasti nákladů a to napříč všemi komoditami. Situace v oblasti tržeb z MHD se proti minulým měsícům mírně zlepšila, proti plánu vykázal červen nárůst +262 tis. Kč, nicméně celkový propad tržeb z MHD činí -2 423,9 tis. Kč.

Významným faktorem v redukci nákladů bylo zaúčtování podílu přijaté dotace na autobusy do Jablonce nad Nisou z roku 2011-12, odpisy se v květnu jednorázově snížily o 2,4 mil. Kč.

Skutečné celkové náklady 243 622,2 tis. Kč byly nižší o -10 154,4 tis. Kč, než činí plán V2. Skutečné výnosy dosáhly hodnoty 250 752,3 tis. Kč a byly nižší o -1 485,6 tis. Kč, než činí plán V2.

Uplynulých 6 měsíců potvrdilo trend z minulého roku. Příznivé klimatické podmínky a nižší cena nafty jsou hlavním zdrojem úspor i v letošním roce. Otázka úspor ve mzdách či materiálu bude objektivně posouzena až po zprovoznění TT do Jablonce nad Nisou. Nicméně již cca 2,5 měsíce trvající provoz na TT do Vratislavic ovlivnil vyšší snížení nákladů na BUS proti menšímu zvýšení nákladů na TRAM (ND BUS je dražší než běžný provoz TRAM).

Samostatnou kapitolou je ztráta v tržbách MHD. Propad v lednu činil cca -2 300 tis. Kč a za únor byla ztráta prohloubena o dalších cca -590 tis. Kč (75% propadu připadá na Liberec, 25% na Jablonec nad Nisou). Teprve březem a následně i duben dosáhly překročení plánu. Bohužel květen nepotvrdil trend uplynulých měsíců a ztráta dosáhla -210,9 tis. Kč, byla však v červnu vykompenzována překročením plánu o 262 tis. Kč. Z přehledu vyplývá, že se nedaří eliminovat propad ze zimních měsíců (celkově propad -2 424 tis. Kč). Případné porovnání tržeb s rokem 2014 je s ohledem na časové rozlišení irelevantní, věrnější obraz dává pohled na přímé prodeje jednotlivých jízdních dokladů (příl. č.13).

V Liberci je proti roku 2014 ztráta dána propadem prodeje 30-ti denních kupónů (-3,3 tis. ks, -9,5%). U jednotlivých jízdenek je sice propad u smluvních prodejců (-26,1 tis. ks, -1,9%), ale ten kompenzován nárůstem SMS jízdenek (+21,8 tis. ks, +15,6%) a jízdenek placených bezhotovostně. Na TT do Jablonce nad Nisou je propad ve většině složek, nejvíce v oblasti papírových jízdenek u smluvních prodejců (-16,5 tis. ks, -17,6%) – porovnání však není

vypovídající (v roce 2014 začala výluka až 15.3.). V Jablonci nad Nisou je propad především v oblasti zúčtování IDOL-245 tis. Kč). Pokles potvrzuje trend v MHD, nicméně 6 měsíců ovlivněných navíc výlukou je pravděpodobně krátká doba na odhad vývoje tržeb v roce 2015.

V porovnání s rokem 2014 jsou za sledované období 2015 nižší náklady o -5 934,6 tis. Kč (PHM, energie, opravy, odpisy) a výnosy v roce 2015 jsou nižší o -9 973,5 tis. Kč než v roce 2014 (vliv čas. rozlišení, skoro nulový prodej druhotných surovin a snížení příspěvku SML o 2,5 mil. Kč). Výsledný hospodářský výsledek je tak za období 2015 o -4 038,9 tis. Kč nižší než ve srovnatelném období 2014. Porovnání tržeb z MHD s rokem 2014 není dostatečně relevantní – rok 2014 byl rokem změny v účtování výnosů z jízdného (prvních 9 měsíců nebylo prováděno časové rozlišení kupónů). Přes složitost výpočtu bylo pro rok 2015 opětovně přistoupeno účtování včetně čas. rozlišení.

2. PŘEPRAVNÍ VÝKONY A ROZSAH SLUŽEB

Za období 1-6/2015 byly provedeny a vyúčtovány dopravní služby v rámci sjednané dopravní obslužnosti k vyúčtování (JŘ+uzavírky dle podkladů DPMLJ na linkách MHD Liberec v rozsahu **3 113,5 tis. vozokilometrů (příloha č. 3)**, přičemž plán k vyúčtování na toto období činil **3 113,8 tis. Vzkm**. V součtu byl plán na linkách MHD Liberec nedočerpán o -259 Vzkm (odpadlé km bez náhrady), bez vlivu výluk. V rámci nefakturovaných uzavírek DPMLJ najel +15 672 Vzkm.

Údaj o nedočerpání vzkm na výlukách je relevantní pouze z pohledu km, ale nikoli z pohledu vynaložených nákladů – náhr. doprava BUS je dražší než TRAM).

V rámci běžných výluk (BUS x TRAM) bylo za období 2015 nahrazeno ve 100% celkem 722 km (linky 2 a 3).

V rámci výluky na TT do Jablonce n.N. (BUS x TRAM) bylo za období 2015 celkem 471 847 km TRAM nahrazeno pomocí 329 313 km BUS.

Kromě výše uvedených Vzkm ujetých v rámci sjednané dopravní obslužnosti bylo prostředky MHD najeto dalších 442,6 tis. Vzkm v rámci komerční dopravy, režijních jízd, uzavírkových jízd, zájezdů BUSy MHD, autoškoly, cvičných jízd apod.

Mimo JŘ bylo v rámci zvláštní služby ujeté sociálním automobilem 15 164 km.

V zóně Jablonec nad Nisou bylo odjeto **787,2 tis. km**. Plán **789,8 tis. km** nebyl naplněn o -**637 km**.

Za období 1-6/2015 bylo v MHD Liberec přepraveno 11 695,4 tis. osob (příloha č. 4). V porovnání s rokem 2014 to znamená propad o -279,4 tis. osob (-2,3 %). Počet přepravených osob byl zpětně doplněn o údaj o cestujících v IDOL, kteří přestoupili mezi městskou a meziměstskou dopravou (počet tzv. „čeknutí“ z dat clearingů).

Za období 1-6/2015 bylo v MHD Jablonec přepraveno 1 981,0 tis. osob (příloha č. 4). V porovnání s rokem 2014 to znamená propad o -197,0 tis. osob (-9,0 %). *Poznámka:* U cizích kupónů IDOL je údaj o počtu čeknutí v 1/2014 a v1/2015 v nepoměru k přiznaným fin. prostředkům (oba údaje poskytuje clear. centrum). DPMLJ se obrátil na LK s požadavkem vysvětlení, bez rozumného vysvětlení!!!

Počet přepravených osob je zjišťován z tržeb z prodeje jízdného dle metodiky stanovené ministerstvem dopravy ČR a z odborného odhadu bezplatně přepravených cestujících. Tento údaj je platný jen pro MHD Liberec, z MHD Jablonec převažují informace ze systému IDOL a jsou více odvislá od počtu „čeknutí“. Tzn. přesnější informace.

Poznámka: Většina DP používají metodiku Sdruž. DP pro zjišťování přepravených osob a to na základě individuálních parametrů pro různé typy jízdních dokladů. DPMLJ „přehodnotil“ některá kritéria a provedl pro zónu Liberec nový přepočet. Výsledek za 1-6/2015 činí celkem 18 773,4 tis. přepravených osob (nárůst proti metodě z MD je +7 078,3 tis. osob, tzn. 65,2 %).

Pro zabezpečení výše uvedeného objemu přepravy DPMLJ (zóna Liberec i Jablonec n.N. využíval 145 autobusů a 67 tramvají na 73 BUS linkách MHD v délce 613 km a 4 TRAM linkách MHD v délce 21 km (vliv výluky do Jablonce nad Nisou).

DPMLJ k 30.6.2015 evidoval celkem **366 zaměstnanců** (přepočtený stav, příloha č. 8), z čehož bylo 169 řidičů dopravních prostředků MHD. Informace o počtu zaměstnanců je zkrácena skutečností, že DPMLJ z důvodů úspor provedl od 2012 změnu u všech brigádníků společností. Z vedlejšího a souběžného pracovního poměru přešly smlouvy na Dohody o činnosti či dohody o provedení práce. Protože evidence se týká pouze zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, neposkytuje tento údaj relevantní informaci o počtu **potřebných osob**. Přepočtený stav všech dohod činí **25,99 osob (z toho 23,93 řidičů)**. Skutečný přepočtený stav všech pracovníků tak činí 392 osob (oproti stavu k 30.6.2014 tzn. přepočtený nárůst celkem +5 zaměstnanců, u řidičů tzn. +5 osob).

3. KOMENTÁŘ K NÁKL. POLOŽKÁM ZA 1-6/2015 (viz příloha 1)

Náklady a výnosy jsou porovnávány s návrhem finančního plánu verze 2.

3.1. Spotřeba materiálu

Spotřeba materiálu dosáhla celkem za společnost 13 901,0 tis. Kč a byla ve sledovaném období nižší, než byl očekávaný plán verze 2, celkem o -2 583,4 tis. Kč.

Největší podíl tvoří přímý materiál 11 193,9 tis. Kč (proti plánu -3 290,2 tis. Kč).

Přímý materiál v opravách TRAM byl nedočerpán o -326,4 tis. Kč (-9,9%) – celkové náklady činí 2 966,6 tis. Kč. Na TT byly náklady nedočerpány o -307,1 tis. Kč (-23,8%), celkové náklady dosáhly 982,9 tis. Kč. Úspory jsou dány organizací a přípravou na výluky, tzn., že se jedná pouze o posun plánovaných oprav (převážně rezervy z roku 2014). Úsporou je též použití části vytěženého materiálu ze stavby TT.

Překročen byl plán materiálu na opravy BUS MHD. Celkové náklady 4 507,7 tis. Kč znamenaly překročení o +111,7 tis. Kč, +2,5% (BUS výluka a TEDOM). Úspora je i u přímého materiálu na stf. 342 (TRAM-vrchní vedení a měřirny), náklady celkem 2 394,9 tis. Kč, úspora -475,1 tis. Kč (opět rezervy 2014). Další úspora materiálu je na stf. 341 (Údržba RDST a VOaIS), náklady celkem 134,2 tis. Kč, úspora -1 657,8 tis. Kč.

DPMLJ pokračuje v trendu úspor, ale úspory jsou vynuceny finanční situací a ovlivní hospodaření DPMLJ v příštích obdobích. Zvláště v oblasti TT a BUS.

Plánovaný nákup ochranných pomůcek byl překročen o +44,8 tis. Kč (náklady 237,7 tis. Kč), dáno doplňováním ochranných pomůcek dle legislativních požadavků. Náklady na PNEU u BUS MHD byly překročeny o +311,1 tis. Kč, náklady dosáhly 421,1 tis. Kč (povinnost vybavit BUSy novými PNEU dle legislativy). Mírná úspora je u nákupu jízdenek (náklady 225,1 tis. Kč znamenaly úsporu plánu o -12,0 tis. Kč). U režijního materiálu – kanc. potřeby, tiskoviny, normy, náplně, čist. prostředky, provozní režie a náplně atd. je překročení 364,5 tis. Kč (náklady 1 795,8 tis. Kč). Hodnota byla ovlivněna opravou Terminálu – osvětlení (výdejka materiálu 396,1 tis. Kč ve 3/2015 – z rezerv 2014).

K úspoře proti plánu došlo u nákupu PNEU na obsl. vozidla (-1,6 tis. Kč při hodnotě 27,4 tis. Kč).

3.2. Spotřeba pohonných hmot a mazadel

U PHM i v roce 2015 využívá DPMLJ možnosti čerpání FAME, díky techn. změnám na vozidlech i v zimním období. A tak nejen příznivé počasí umožnilo používat FAME i v zimních měsících.

Náklady na paliva dosáhly 19 706,1 tis. Kč, proti plánu se jedná o úsporu o -2 934,6 tis. Kč. Dáno skutečností, že DPMLJ očekával jednak nárůst ceny paliv a jednak nepředpokládal možnost využití paliva FAME v lednu (byly očekávány dlouhodobější mrazy).

Bilance BUS MHD: úspora na naftě činí -1 832,6 tis. Kč, úspora na FAME činí -2 136,3 tis. Kč, překročení na CNG činí +572,8 tis. Kč, celková bilance činí -3 396,1 tis. Kč (není uvažována nafta v nádržích z 2014 (cca 400 tis. Kč) – zkreslení spotřeby).

Skutečnost PHM u subdodávky pro STUDENT AGENCY a u zájezdové činnosti dosáhla hodnoty 567,3 tis. Kč (vůči plánu tzn. -11,0 tis. Kč).

Náklady na naftu, bionaftu a na CNG (zemní plyn) pro autobusy jen na linkách MHD Liberec jsou samostatně vyhodnoceny v přílohách 5a, 5b a 6. Poměr hodnot u nafty a CNG je dán stupněm využití daného typu vozidla.

Průměrná cena nákupu nafty (MHD) za měsíc červen:	24,73 Kč/l
Průměrná cena nákupu nafty (MHD) za rok 2015:	24,13 Kč/l
Průměrná cena nákupu nafty FAME (MHD) za měsíc červen:	21,39 Kč/l
Průměrná cena nákupu nafty FAME (MHD) za rok 2015:	21,55 Kč/l
Průměrná cena nákupu CNG (MHD) za rok 2015:	19,94 Kč/kg

Pro srovnání je zajímavá informace o průměrných nákupních cenách nafty za posledních 6 let (pro BUS MHD):

2009	19,63 Kč/l	1 918,4 tis. litrů
2010	22,89 Kč/l	1 913,9 tis. litrů
2011	26,12 Kč/l	2 006,6 tis. litrů
2012	28,38 Kč/l	1 215,2 tis. litrů
2013	28,14 Kč/l	565,8 tis. litrů
2014	27,99 Kč/l	321,5 tis. litrů
stav k 30.6.2015	24,13 Kč/l	162,8 tis. litrů

Pro srovnání je zajímavá informace o průměrných nákupních cenách nafty FAME (pro BUS MHD):

2014	23,39 Kč/l	886,2 tis. litrů
stav k 30.6.2015	21,55 Kč/l	431,3 tis. litrů

3.3. Spotřeba energie

Pro rok 2015 DPMLJ vysoutěžil cenu el. energie pod 1 000 Kč/1MWh (konkrétně 989 Kč/1MWh). Např. v roce 2013 činila cena 1 300 Kč/1MWh a v roce 2014 to bylo 1 023 Kč/1MWh.

V oblasti energií se i nadále promítají příznivé klimatické podmínky letošní zimy. Náklady na energii dosáhly hodnoty 8 773,3 tis. Kč. Proti návrhu plánu V2 došlo v této oblasti za sledované období 1-6/2015 k úspoře -2 440,4 tis. Kč. U trakční energie byla evidována úspora -1 522,2 tis. Kč a u ost. el. energie byla vykázána úspora ve výši -229,3 tis. Kč. U tepla a plynu činí úspora -689,6 tis. Kč a u spotřeby vody je evidována skoro nulová odchylka. Podrobnější informace o spotřebě energií viz příloha 7.

3.4. Opravy a údržba

Náklady na externí opravy a údržbu za sledované období dosáhly 3 836,4 tis. Kč. Vůči plánu to znamená úsporu -6 564,2 tis. Kč (zdrojem jsou úspory napříč sledovaných oblastí, vliv rezerv 2014).

U dopravních prostředků byly proti plánovaným nákladům náklady uspořeny o -2 059,7 tis. Kč. (náklady 2 106,9 tis. Kč). Na těchto nákladech se mimo jiné podílí:

- BUS MHD (stř.732+251): úspora -1 949,5 tis. Kč (celkové nákl. dosáhly 1 318,1 tis. Kč)
- TRAM MHD (stř.712): úspora -337,8 tis. Kč (celkové náklady dosáhly 202,2 tis. Kč)
- Radiost. a IS (stř. 341): úspora -50,2 tis. Kč (celkové náklady dosáhly 129,8 tis. Kč)
- BUS komerce: nedočerpání -88,4 tis. Kč (celkové náklady dosáhly 83,6 tis. Kč)
- Stř. ostatní (služ. vozidla, ext. zakázky): náklady 73,6 tis. Kč

Poznámka: na účet 511200 do skupiny spadají i škody (pro rok 2015 i škody na TT do Jablonce). Opravy těchto škod činí 299,6 tis. Kč.

Úspora u BUS je dána posunutím opravy kloub. BUS (z rezervy 2014).

Problematika BUS pro DHČ je již velmi výrazně omezena. Orientace pouze na linku do Prahy a snížení počtu vozidel se výrazně projevuje i na nákladech na opravu.

Úspora -3 621,2 tis. Kč je u TT a napáj. systému (náklady 983,8 tis. Kč) – vliv rezerv z 2014. Ostatní opravy (budovy a režie) dosáhly hodnot (124,8 tis. Kč respektive 620,9 tis. Kč) – dílčí úspora -844,7 tis. Kč u budov a úspora -38,6 tis. Kč u režie.

3.5. Cestovné

Do těchto nákladů jsou zahrnuty náhrady za stravné pro řidiče, kteří mají v rozpisu směn směny kratší než 3 hodiny – v takovém případě dostává řidič dle zákoníku práce místo stravenky příspěvek ve výši cestovní náhrady. Náklady dosáhly 201,8 tis. Kč, přečerpání +10,6 tis. Kč (hlavním zdrojem těchto nákladů je stř. 102-revizoři 43,7 tis. Kč, stř. 211 řidiči TRAM 21,1 tis. Kč a stř. 231 řidiči BUS 47,9 tis. Kč).

3.6. Celkové náklady na služby

Celkové náklady na služby za sledované období 2015 dosáhly 10 138,3 tis. Kč, proti plánu tzn. překročení +596,2 tis. Kč.

DPMLJ založil v roce 2013 k účtu 518110 nový analytický účet 518111, který i pro rok 2015 bude přehledem mimořádných nákladů na právní služby (DPMLJ očekává i nadále spolupráci s AK společnostmi, s KODAP, s Mgr. Bočková, s Mgr. Trejbal, Arzinger & Partneři atd.). Nově pak i AK Chýský Lorenc. K 30.6.2015 dosáhly náklady „právních účtů“ hodnoty 664,6 tis. Kč.

Do kategorie „Služby“ patří výkony spojů 216,9 tis. Kč, nájemné ve výši 635,5 tis. Kč (za mobilní WC, obratiště, plynové bomby atd.). Dalšími službami jsou pak leasing ve výši 311,5 tis. Kč, ostraha za 1 877,7 tis. Kč a odpadové hospodářství za 115,4 tis. Kč. Největší položkou služeb jsou pak „Ostatní služby“ 6 861,0 tis. Kč.

Do kategorie "Ostatní služby" náleží: provize za stravenky, DIRECT Pay (SMS jízdenky) atd. 906,3 tis. Kč, stočné 135,3 tis. Kč, školné za 210,2 tis. Kč. Dále zahrnují SW a roční licenční poplatky 1 579,2 tis. Kč (největší podíl od LIS – zapůjčení 2. pracovníka, SW QI – inf. systém, SW od fy FS Software – deník a statistika pro jízdní řády, SW pro odbav. systém - Mikroelektronika). Oblast ostatní služby (651,6 tis. Kč) zahrnuje např. audit. služby VGD, pauš. poplatky KORID, služby tt4t, služby fy EUMONIA, poplatky za výběr. řízení, praní prádla atd. Dále jsou zde ony mimořádné náklady na právní služby (592,1 tis. Kč), právní služby AK Šoljak (72,5 tis. Kč), úklid budov, dopravních prostředků a zastávek 1 901,1 tis. Kč, náklady na reklamu (letáky, reciprocitu) 534,8 tis. Kč ost. služby nad rámec zákona 194,4 tis. Kč (vstupenky, divadlo atd.).

3.7. Osobní náklady

Verze 2 finančního plánu předpokládala objem osobních nákladů za sledované období 2015 ve výši 78 494,4 tis. Kč, skutečnost činí 76 912,7 tis. Kč, úspora činí -1 581,7 tis. Kč. Úspora je dána především na straně brigádnických prací (-272,5 tis. Kč) a nízkého objemu přesčasové práce.

Hodnotu ostatních osobních nákladů ovlivňují brigádníci a revizoři – pracují pro DPMLJ na základě dohod o provedení práce – není přímá mzdová složka. Odměny členů stat. orgánů dosáhly hodnoty 598,2 tis. Kč.

3.8. Ostatní nepřímé daně a poplatky

Zde jsou účtovány daně silniční a z nemovitostí, dálniční známky, mýtné, poplatky za nedodržení podílu zdravotně handicapovaných zaměstnanců apod. Skutečnost za sledované období 2015 činí 523,7 tis. Kč. Podíl ve výši 100,1 tis. Kč jde na vrub mýtného stř. 604 a 704 (linka do Prahy a zájezd. činnost) a vozidel MHD, právní a soudní poplatky 274,7 tis. Kč (přepr. kontrola) a silniční daň 116,0 tis. Kč.

3.9. Jiné a ostatní provozní náklady

Skutečnost za období 1-6/2015 celkem činí 72 643,6 tis. Kč. Plán byl o – 1 626,7 tis. Kč vyšší. Náklady na Externí dopravce činí 72 006,3 tis. Kč, kromě toho je zde účtováno zákonné úrazové pojištění zaměstnanců ve výši 473,6 tis. Kč.

3.10. Odpisy

Po nastavení počátečních stavů již odpisy odpovídají skutečnosti. Hodnota za sledované období činí 35 976,6 mil. Kč. Ke změně hodnoty odpisů došlo po zúčtování podílu dotace na BUS do Jbc za let 2011-2012 ve výši 2 402 tis. Kč (dotace činila 9,7 mil. Kč).

3.11. Finanční náklady

Náklady dosáhly výše 3 753,6 tis. Kč, proti finančnímu plánu jsou nižší o -825,7 tis. Kč. Úroky jsou nižší o -902,3 tis. Kč (úspora na základě výběr. řízení investičních úvěrů a řízení cash flow). Na pojistném je rozdíl -6,0 tis. Kč. Překročení je naopak dáno u poplatků a kurz. rozdílů: +82,5 tis. Kč. *Poznámka:* výhoda cestující veřejnosti za platbu kartou v předprodeji stojí DPMLJ za sledované období 401,2 tis. Kč.

3.12. Náklady na prodaný majetek a materiál

Celkové náklady 227,0 tis. Kč jsou proti finančnímu plánu vyšší o +53,0 tis. Kč. Protože DPMLJ již nesmí prodávat PHM (legislativa), jedná se hlavně o prodej materiálu (166,2 tis. Kč), doplňkového sortimentu (25,2 tis. Kč) a majetku (35,6 tis. Kč). K datu 30.6.2015 jsou náklady v relaci s tržbami za materiál (180,4 tis. Kč), za dopl. sortiment (30,9 tis. Kč) a za dlouh. majetek (94,2 tis. Kč).

4. KOMENTÁŘ K VÝNOSŮM (viz příloha 1):**4.1. Tržby z MHD (příloha č. 1)**

V roce 2014 nebylo pro prvních 9 měsíců řešeno časové rozlišení tržeb (složitá a čas. náročná činnost). Tržby byly účtovány dle skutečných prodejů. Čas. rozlišení bylo poprvé uplatněno za 10/2014. Pro rok 2015 bylo opět přistoupeno k měsíčnímu provádění čas. rozlišení.

Plánovaná hodnota čistých tržeb (bez DPH, rabatu, vč. časového rozlišení) činila v MHD Liberec (stř. 141) 85 583,0 tis. Kč, skutečné tržby dosáhly hodnoty 83 576,3 tis. Kč, plán nenaplněn o -2 006,7 tis. Kč, tj. o -2,3%. V MHD Jablonec (stř. 251) činil plán tržeb 14 041,1 tis. Kč, skutečné tržby dosáhly hodnoty 13 571,5 tis. Kč, plán nenaplněn o -469,6 tis. Kč, tj. o -3,3%. Za sledované období byl naplněn plán tržeb u přepravní kontroly (+42,7 tis. Kč), celkové tržby činí 2 547,7 tis. Kč.

4.2. Prodej jízdného v MHD (příloha č. 2) – tržby vč. DPH

Následující data jsou posuzována dle hodnot plánu prodeje jízdného V2.

Liberec:

Čisté tržby (příjem) v MHD Liberec (vč. DPH, vč. rabatu, časově rozlišeno) z prodeje **kuponů (příloha č. 2)** ve sledovaném období 2015 činí 39 302,7 tis. Kč, v plánu byly očekávány tržby ve výši 40 748,9 tis. Kč, rozdíl činí -1 446,2 tis. Kč. Propad je u ročních kuponů: -21,3 tis. Kč (tržby 666,5 tis. Kč) a též u 30-ti denních kuponů: -1 330,2 tis. Kč (tržby 24 414,2 tis. Kč). Propad je i výnosů u 90-ti denních kuponů: -138,7 tis. Kč (tržby 13 880,1 tis. Kč). Nárůst si nesou 7-mi denní kupóny: +44,0 tis. Kč (tržby 341,9 tis. Kč).

Čisté tržby (příjem) v MHD Liberec (vč. DPH, vč. rabatu, časově rozlišeno) z prodeje **jízdenek (příloha č. 2)** ve sledovaném období 2015 činí 40 602,9 tis. Kč, v plánu bylo očekáváno 40 849,6 tis. Kč, propad činí -246,7 tis. Kč. Propad je zaznamenán u ext. prodejců: -1 335,2 tis. Kč (tržby 25 752,2 tis. Kč) a pokles vykazuje i prodej v předprodejích DPMLJ: -58,8 tis. Kč (tržby 610,1 tis. Kč). Propad je zaznamenán též u prodeje z automatů hotově -70,0 tis. Kč (tržby 1 343,2 tis. Kč).

Nárůst je naopak u prodeje dat. jízdenek a SMS 543,4 tis. Kč (tržby 4 044,5 tis. Kč), u prodeje z automatů hrazenou běžnou plat. kartou +125,5 tis. Kč (tržby 125,5 tis. Kč), u prodeje na BČK (Opuscard) +214,5 tis. Kč (tržby 4 744,3 tis. Kč) a u prodeje u řidičů: +263,8 tis. Kč (tržby 3 983,0 tis. Kč).

Čisté tržby (příjem) z relačního jízdného (prodává DPMLJ vč. TT do Jablonce) byly očekávány ve výši 9 900,4 tis. Kč (kupóny 5 698,0 tis. Kč, jízdenky 4 202,5 tis. Kč). Dosaženy byly tržby ve výši 7 833,9 tis. Kč (kupóny 4 922,2 tis. Kč, jízdenky 2 911,8 tis. Kč). Celkový rozdíl činí - 2 066,5 tis. Kč. Dle odborného odhadu část cestujících dočasně využívá jiný způsob dopravy (os. vozidla, vlak, BUS PAD). Výluka na TT do Jablonce potvrdila předpoklady největší hrozby v propadu tržeb z MHD!

Podíl MHD na cizích kupónech v IDOL byl plánován ve výši 3 713,6 tis. Kč, skutečnost 4 026,8 tis. Kč. Rozdíl činí +313,2 tis. Kč.

Jablonec nad Nisou:

Čisté tržby (příjem) v MHD Jablonec nad Nisou (vč. DPH, vč. rabatu, časově rozlišeno) z prodeje kuponů prodaných v předprodejích DPMLJ (příloha č. 2) ve sledovaném období 2015 činí 37,8 tis. Kč, v plánu byly očekávány tržby ve výši 35,9 tis. Kč, rozdíl činí +1,9 tis. Kč.

Čisté tržby (příjem) v MHD Jablonec nad Nisou (vč. DPH, vč. rabatu, časově rozlišeno) z prodeje jízdenek (příloha č. 2) ve sledovaném období 2015 činí 10 428,8 tis. Kč, v plánu bylo očekáváno 10 294,1 tis. Kč, přebytek činí +134,7 tis. Kč. Propad je zaznamenán u prodeje z automatů -82,2 tis. Kč (tržby 273,4 tis. Kč) a u prodeji formou BČK (Opuscard) -310,1 tis. Kč (tržby 3 359,9 tis. Kč). Překročení plánu je zaznamenáno u předprodeji v Jbc: +69,3 tis. Kč (tržby 185,4 tis. Kč), u ext. prodejců +355,5 tis. Kč (tržby 4 055,3 tis. Kč) a u řidičů +102,2 tis. Kč (tržby 2 554,8 tis. Kč).

Podíl MHD na cizích kupónech v IDOL byl plánován ve výši 5 856,3 tis. Kč, skutečnost 5 611,3 tis. Kč byla nižší o -245,0 tis. Kč.

POROVNÁNÍ TRŽEB Z MHD (vč. IDOL, hodnoty v Kč bez DPH)

Liberec

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	CELKEM
Plán	16 214	13 283	14 481	14 032	13 851	13 722	12 982	12 591	13 240	14 434	13 512	13 940	166 281
Skut.	14 095	12 839	14 622	14 171	13 586	14 262							83 576
ROZDÍL	-2 119	-445	141	139	-264	541							-2 007
													-2,3%

Jablonec n.N.

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	CELKEM
Plán	2 655	2 259	2 364	2 301	2 249	2 213	2 069	1 964	2 228	2 371	2 185	2 132	26 989
Skut.	2 329	2 108	2 470	2 396	2 320	1 948							13 571
ROZDÍL	-326	-151	106	95	71	-265							-470
													-3,3%

4.3. Komentář skutečnosti prodeje jízdného v MHD 2015 v Liberci (včetně TRAM do Jablonce) ve srovnání s rokem 2014 (příloha č. 13)

JÍZDENKY LBC:

Na rozdíl od tržeb je srovnání meziročního počtu prodeji jízdného relevantnější.

Z přehledu prodeji za sledované období 2015 je patrné, že ve srovnání s minulým rokem je prodej jízdenek (bez relačních) vyšší než v loňském roce (2015: 2 128,6 tis. ks, 2014: 2 095,1 tis. ks, nárůst +33,5 tis. ks). Nárůst počtu jízdenek činí cca +1,6%, nárůst tržeb činí +1,9%. Pokles počtu prodaných ks je především u prodeje u ext. prodejců, nárůst tržeb je dán prodejem dražších jízdenek (u řidičů a SMS).

Proti roku 2014 se za dané období mírně snížil počet prodaných ks jízdenek v předprodeji (prodáno 25,2 tis. ks, pokles -156 ks, -0,6%). Zvýšil se počet prodaných jízdenek u řidičů: celkem ve 2015 prodáno 177,5 tis. ks (nárůst o +16,7 tis. ks, +9,0%). V automatech hotově bylo

ve 2015 prodáno 71,4 tis. ks (proti 2014 tzn. pokles -0,1 tis. ks, -0,1%), nově v automatech (placeno běžnou plat. kartou) bylo prodáno 6,2 tis. ks, smluvní prodejci ve 2015 odkoupili 1 386,6 tis. ks (proti 2014 tzn. propad -26,1 tis. ks, -1,9%). Pomocí datových služeb bylo prodáno 162,0 tis. ks (proti 2014 tzn. nárůst +21,8 tis. ks, +15,6%). Nárůst zaznamenal prodej formou BČK (Opuscard): prodáno 299,8 tis. ks, nárůst 14,8 tis. ks, +5,2%.

Relačních jízdenek bylo prodáno 146,5 tis. ks, proti 2014 to činí pokles -10,0 tis. ks (-6,4%). Největší propad ve srovnání s rokem 2014 je opět u smluvních prodejců: (ve 2015 celkem prodáno 76,9 tis. ks, propad -16,5 tis. ks, -17,6%).

Nárůst je v předprodeji DPMLJ: prodáno 3,8 tis. ks, nárůst +1,8 tis. ks (+88,2%), u řidičů (prodáno 9,3 tis. ks, nárůst +402 ks (+4,5%)). V automatech placeno plat. kartou bylo nakoupeno 380 ks jízdenek. Relačních SMS jízdenek bylo ve 2015 podáno celkem 8,5 tis. ks, nárůst +5,9 tis. ks (+224%).

Propad je u prodejů v automatech hotově: ve 2015 prodáno 27,2 tis. ks, rozdíl -3,1 tis. ks (-10,3%). Malý nárůst je u formy BČK: prodáno 20,5 tis. ks, nárůst 1,1 tis. ks (+5,8%).

Celkově lze konstatovat, že v oblasti relačních jízdenek došlo meziročně k propadu prodeje počtu ks -10,0 tis. ks (-6,4%), i Kč -218,0 tis. Kč (-5,6%) – vliv výluky na TT do Jablonce n.N.

KUPÓNY LBC:

V prodeji kuponů pro zónu Liberec (bez TRAM do Jbc) došlo za období 2015 v meziročním srovnání k poklesu počtu kuponů o -2 724 ks. Pokles zaznamenán především u 30-ti denních kuponů (-3 224 ks). Celkem tedy prodáno 78 047 kuponů.

Stejný objem byl v MHD Liberec dosažen u ročních kuponů – prodáno 184 ks (+5 ks, +2,8%).

Poznámka: Nedávno medializovaný kupon za 5 520 Kč si koupilo 5 zákazníků, kupon za běžnou cenu 4 970 Kč si koupili 86 zákazníků a dárcovský kupon za 1 800 Kč si koupilo 78 zákazníků!

Mírný nárůst byl v MHD Liberec u 90-ti denních kuponů: prodáno ve 2015 celkem 15 735 ks (+304 ks, +3,7%). Významný pokles byl zaznamenán u 30-ti denních kuponů: prodáno ve 2015 celkem 59 236 ks (-3 224 ks, -11,0%).

Mírný nárůst je u 7-mi denních kuponů: prodáno 2 892 ks (+191 ks, +7,1%).

Dále je zaznamenán pokles -635 ks relačních kuponů na TT do Jablonce (celkový objem prodaných relačních kuponů činí 7 517 ks, -7,8%). Jedná se převážně o 30-ti denní kupóny v prodaném počtu 5 442 ks, -620 ks, -10,2%).

ZÚČTOVÁNÍ IDOL V LBC A IDOL NA TT DO JBC:

V zúčtování IDOL (jízdenky a kupóny jiných dopravců) se mírně zvýšil podíl pro DPMLJ z 4 409,4 tis. Kč bez DPH (2014) na 4 596,1 tis. Kč bez DPH v roce 2015 (+186,6 tis. Kč).

V zúčtování IDOL (jízdenky a kuponů na TRAM trase Lbc x Jbc) se zvýšil podíl pro DPMLJ z -695,9 tis. Kč bez DPH (2014) na -569,3 tis. Kč bez DPH v roce 2015 (mínus je dáno tím, že DPMLJ vyplatí z vlastních kuponů více cizím dopravcům, než obdrží z cizích kuponů – tzn. že na TT do Jablonce naši klienti jezdí s cizími dopravci).

JÍZDENKY JBC:

Z přehledu prodejů za sledované období 2015 je patrné, že ve srovnání s minulým rokem je prodej jízdenek (bez relačních) vyšší než v loňském roce (2015: 579,5 tis. ks, 2014: 577,5 tis. ks), nárůst +2,0 tis. ks, 0,4%.

Proti roku 2014 mírně narostl prodej jízdenek v předprodeji (ve 2015 prodáno 7,3 tis. ks, +1,6 tis. ks, 28,7%).

Proti roku 2014 vzrostl počet prodaných jízdenek i u řidičů: celkem ve 2015 prodáno 124,5 tis. ks (nárůst o +8,7 tis. ks, +7,5%). V automatech bylo ve 2015 prodáno 15,8 tis. ks (proti 2014 tzn. propad o -1,1 ks, -6,5%), smluvní prodejci odkoupili 200,6 tis. ks (proti 2014 tzn. nárůst +0,9

tis. ks, +0,5%). Pomocí BČK (Opuscard) se prodalo ve 2015 celkem 231,2 tis. ks, propad proti roku 2014 celkem -8,1 tis. ks, -3,4%.

KUPÓNY JBC:

V prodeji kuponů pro zónu Jablonec n.N. (jen co prodává DPMLJ) byl prodán za období 2015 v meziročním srovnání skoro stejný počet kuponů (155 ks 2014 a 123 ks 2015).

ZÚČTOVÁNÍ IDOL V JBC:

V zúčtování IDOL (jízdenky a kupóny jiných dopravců) se mírně snížil podíl pro DPMLJ z 5 856,8 tis. Kč bez DPH (2014) na 5 611,3 tis. Kč bez DPH v roce 2015 (propad -245,5 tis. Kč, -4,2%).

4.4. Příspěvky obcí (příloha č. 1)

Plán verze 2 ještě nelze považovat za oficiální, nejsou totiž podepsány veškeré požadované smlouvy pro zajištění veřejné služby. S výjimkou příspěvků LK na BUS LBC a BUS JBC a DSOJ jsou ostatní příspěvky řešeny dohodně. Dohadné položky budou zúčtovány po podpisu finálních dodatků na veřejnou službu. Za sledované období 2015 bylo zaúčtováno 132 114,4 tis. Kč (SML: 92 400,0 tis. Kč, LK: 13 513,7 tis. Kč, SMJ: 4 500,0 tis. Kč, DSOJ: 18 480,0 tis. Kč a protar. ztráta 3 210 tis. Kč).

4.5. Služby

Patří sem provoz na komerčních linkách č. 500 a 600 k nákupním centrům, školní linka Vratislavice. Dále sem náleží nájmy nebytových prostor, kurzy autoškoly, práce pro jiné firmy, zájezdová činnost jak autobusy MHD, tak autobusy dálkové linkové dopravy apod.

Plánovaná celková hodnota tržeb za služby 10 952,3 tis. Kč byla překročena o +4 045,4 tis. Kč.

V celkových tržbách za služby jsou obsaženy:

- komerční linky v MHD – obch. centra + NAD ČD (7 621,6 tis. Kč)
- zájezdová činnost ve výši 613,8 tis. Kč
- přepravní služby pro Student Agency ve výši 1 609,0 tis. Kč
- pronájmy (Terminál, vitríny na zastávkách, nebytové prostory (např. LIS, BusLine)) – 1 415,9 tis. Kč
- pronájem dopravních prostředků a strojů, zařízení - plničky (1 969,9 tis. Kč)
- ostatní služby středisek 1 314,2 tis. Kč (stř. 114 služby a energie prod. občerstvení, služ. MP a Trafika 133,7 tis. Kč, stř.331 služby spojené s údržbou zastávek pro Stat. města Liberec a Jablonec n.N. 203,3 tis. Kč, fakturace za služby účetnictví 240,0 tis. Kč, činnost autoškoly 615,0 tis. Kč a stř.732 – údržba vozidel 71,3 tis. Kč atd.)

4.6. Investice ve vlastní režii

V období 1-6/2015 byl zaktivován majetek v hodnotě 86,8 tis. Kč (rekonstr. osvětlení 29,7 tis. Kč, zast. inf. systém 57,1 tis. Kč).

4.7. Tržby z prodeje reklamy

Jedná se převážně o reklamu na a v dopravních prostředcích MHD. Tržby ve výši 1 206,6 tis. Kč (smluvní reklama) a 1 064,5 tis. Kč (letáky) jsou o -229,1 tis. Kč nižší, než bylo očekávání. Pokles ve smluvní reklamě je dán i útlumem spolupráce s fy REAPRESS (z důvodu trvajících splátkového kalendáře představenstvo neschválilo podpisy dalších smluv – 3x BUS). Nicméně reklama je sezónní záležitost, u které je vývoj tržeb závislý především na rozvoji hospodářského trhu. DPMLJ propaguje své reklamní služby v rámci reciprocit, PR akcí atd. Efekt uvedených akcí je ale zanedbatelný.

4.8. Tržby ze zajištění subdodávky na lince do Prahy

Tržby za přepravní služby pro společnost STUDENT AGENCY na lince do Prahy za 1-6/2015 dosáhly 1 609,0 tis. Kč, plán činil 1 740,0 tis. Kč, skutečnost je nižší o -131,0 tis. Kč (nižší objem posilových spojů – za leden-červen pouze 22). K dispozici je pouze 1 kvalitní a vyhovující vozidlo.

4.9. Tržby z prodeje majetku a materiálu

Jedná se o prodej materiálu a doplňkového sortimentu. Tržby jsou v relaci s náklady – viz výše komentář k nákladům na prodaný majetek a materiál: za materiál (180,4 tis. Kč), za dlouh. majetek (94,2 tis. Kč) a za dopl. sortiment (30,9 tis. Kč).

Celkem náklady na prodaný materiál a majetek dosáhly 227,0 tis. Kč a výnosy celkem 305,6 tis. Kč.

4.10. Výnosy ostatní

Jedná se převážně výnosy z pokut, ze škodných událostí atd. Výnosy za období 1-6/2015 dosáhly hodnoty 1 088,8 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou jsou úhrady poplatků (104,5 tis. Kč), sml. pokuty (175,9 tis. Kč), náhrada škod (415,9 tis. Kč) a prov. dotace – úřad práce a prof. školení (260,2 tis. Kč).

Poznámka: V lednu bylo plánováno plnění KOOP za škody na TT do Jablonce ve výši 2 mil. Kč. Plnění proběhne až na základě prací na odstranění škod a proto dojde k posunu plnění až na 8-10/2015.

Podrobnosti a technické údaje k některým nákladovým a výnosovým položkám jsou uvedeny v přílohách 3 až 10.

5. POŘÍZENÍ INVESTIC V OBDOBÍ 1-6/2015 (viz příloha 9)

Investiční plán 2013-2017 V2 byl projednán v březnu 2014. Na 4. představenstvo (2.4.2015) byl předložen aktualizovaný plán verze V3. Otázka plánu však jde ruku v ruce s potřebným financováním. Dále je potřeba podotknout, že jakýkoli plán je závislý na naplnění provozních finančních prostředků. Proto i pro rok 2015 budou platit stejná pravidla jako v předchozích letech – každá investiční akce bude individuálně projednána, operativně budou upřesňovány a přehodnocovány priority.

Dalším omezením z pohledu realizace dalších inv. akcí je hrozba vratky dotace 190 mil. Kč za údajné nedodržení pravidel dělení zakázky v letech 2008-2010.

A) Budovy a stavby:

akce IB101-05 TT U Lomu - Dobiášova

v souvislosti s nedostatkem fin. prostředků je 5. etapa pozastavena. Bez realizace v následných letech bude ze strany auditorské organizace požadována opravná položka!!!

Celkem bylo proinvestováno 10 478 tis. Kč.

akce IB108 TT Nová Ruda - Vratislavice výhybna (3,060 km)

Jedná se o projekt modernizace TT v úseku Nová Ruda – Vratislavice výhybna. Práce byly zahájeny v březnu 2014, dotace je očekávána ve výši cca 75% veškerých nákladů. K 31.12.2014 proinvestováno 105 424 tis. Kč.

V měsíci lednu byly evidovány faktury MANIFOLD GROUP 48,0 tis. Kč (techn. dozor), fy AZ Consult 63,3 tis. Kč (supervizor), fy COLAS 17 629,1 tis. Kč (stavba), fy Mgr. Bočkové 26,3 tis. Kč (právní služby) a EUMONIA 12,6 tis. Kč (admin. projektu). V měsíci únoru byly evidovány faktury MANIFOLD GROUP 48,0 tis. Kč (techn. dozor), fy AZ Consult 63,3 tis. Kč (supervizor), fy COLAS 24 357,0 tis. Kč (stavba), fy Mgr. Bočkové 6,0 tis. Kč (právní služby) a EUMONIA 16,0 tis. Kč (admin. projektu). V měsíci březnu byly evidovány faktury MANIFOLD GROUP 63,6 tis. Kč (techn. dozor), fy AZ Consult 88,7 tis. Kč (supervizor), fy COLAS 4 956,6 tis. Kč a 18 630,1 tis. Kč (stavba), fy ČEZ Distribuce 30 tis. Kč (připojení elměru). V měsíci dubnu byly evidovány faktury MANIFOLD GROUP 45,0 tis. Kč (techn. dozor), fy ČEZ Distribuce 20 tis. Kč (připojení elměru), fy EUMONIA 125,0 a 11,7 tis. Kč (admin. projektu), fy Pražská strojírna 693,0 tis. Kč (broušení kolejnic), fy VIATEX 5,6 a 11,3 tis. Kč (dopr. značení) a fy AZ Consult 88,7 tis. Kč (supervizor). V měsíci květnu byly evidovány faktury fy EUMONIA 13,5 tis. Kč (admin. projektu), fy Progres Lbc 93,5 tis. Kč (plyn. přeložky), fy Mgr. Bočkové 6,8 tis. Kč (právní služby), fy SML 20,6 tis. Kč (popl. za odnětí půdy ze ZPF) a fy AZ Consult 98,7 tis. Kč

(supervizor). V měsíci červnu byly evidovány faktury fy Mgr. Bočkové 18 tis. Kč (právní služby), fy AZ Consult 98,7 tis. Kč (supervizor), fy EUMONIA 14,4+9 tis. Kč (admin. projektu), fy VALBEK 30 tis. Kč (aut. dozor) a fy COLAS 6 302,7 tis. Kč a 16 898,4 tis. Kč (stavba)

Celkem za 1-6/2015 investováno 90 649,1 tis. Kč.

akce IB109 Rekonstr. TT Mělnírna-Brandl (1,030 km)

Jedná se o projekt modernizace TT v úseku Mělnírna - Brandl. Práce byly zahájeny v březnu 2014, dotace je očekávána ve výši cca 75% veškerých nákladů. Celkem k 31.12.2014 proinvestováno za 18 246 tis. Kč.

V měsíci lednu byly evidovány faktury Mgr. Bočkové 21,8 tis. Kč (právní služby), fy MANIFOLD GROUP 24,0 tis. Kč (techn. dozor) a fy AZ Consult 31,7 tis. Kč (supervizor). V měsíci únoru byly evidovány faktury Mgr. Bočkové 6,0 tis. Kč (právní služby), fy MANIFOLD GROUP 24,0 tis. Kč (techn. dozor) a fy AZ Consult 31,7 tis. Kč (supervizor), fy ALGON 1 988 tis. Kč (práce na zárubní zdi) a fy EUMONIA 13,0 tis. Kč (admin. projektu). V měsíci březnu byly evidovány faktury fy MANIFOLD GROUP 31,8 tis. Kč (techn. dozor) a fy AZ Consult 44,3 tis. Kč (supervizor) s fy ALGON 1 927,5 tis. Kč (práce na zárubní zdi). V měsíci dubnu byly evidovány faktury fy MANIFOLD GROUP 22,5 tis. Kč (techn. dozor), fy AZ Consult 44,3 tis. Kč (supervizor), fy COLAS 3 460,2 tis. Kč (stavba), fy ALGON 7 088,5 tis. Kč (práce na zárubní zdi) a fy EUMONIA 42,0 tis. Kč (admin. projektu). V měsíci květnu byly evidovány faktury fy COLAS 8 773,3 tis. Kč (stavba), fy Mgr. Bočkové 6,8 tis. Kč (právní služby), fy ALGON 6 503,7 tis. Kč (zárubní zed) a fy AZ Consult 49,3 tis. Kč (supervizor). V měsíci červnu byly evidovány faktury fy COLAS 12 868,3 tis. Kč (stavba) a fy AZ Consult 49,3 tis. Kč (supervizor).

Celkem za 1-6/2015 investováno 43 180,6 tis. Kč.

akce IB110 Výhybna Kyselka

Jedná se o vybudování nové výhybny Kyselka s cílem nahradit již zastaralou výhybnu Proseč. Projekt vyřeší časové a technické problémy křížování na TT do Jablonce. Odhadovaná cena stavby činí cca 4,7 mil. Kč. Termín realizace je stanoven na 1.pol.2015. Celkem k 31.12.2014 proinvestováno za 3 420 tis. Kč. V březnu byla zaevidována faktura fy VALBEK 90 tis. Kč (proj. dokumentace). V dubnu byly zaevidovány faktury fy Drážní úřad 5,0 + 5,0 tis. Kč (poplatky), fy Ant. Kabelák 1,4 a 4,0 tis. Kč (nakládka, přeprava), fy Dan.Kolínský 91,2 tis. Kč (beton. zídka) a fy Simbartl 5,0 tis. Kč (geom. plán). V měsíci květnu byla evidována faktura fy SML 6 tis. Kč (popl. za zahájení řízení prov. výhybny). V červnu byly zaevidovány faktury fy Antares SCO 7,2 tis. Kč (zemní práce), fy Cest. práce 18+10,5 tis. Kč (dopr. kameniva), fy Ant. Kabelák 4,0+3,4+3,3 tis. Kč (nakládka, přeprava), fy R.Mariczyn 99,1 tis. Kč (zámk. dlažba).

Celkem za 1-6/2015 investováno 347,1 tis. Kč

akce IB111 Úprava TT Brandl - Tyršovy Sady v Jbc (350 m)

Jedná se o projekt modernizace TT v úseku Brandl – Tyršovy Sady v Jablonci nad Nisou. Práce budou zahájeny v 2.pol. roku 2014, dotace je očekávána ve výši cca 100% veškerých nákladů (příspěvek poskytne Stat. město Jablonec nad Nisou. Odhadovaná cena stavby činí cca 7 mil. Kč. Celkem k 31.12.2014 proinvestováno za 561 tis. Kč. V měsíci květnu byly evidovány faktury fy Ant. Kabelák 28,6 tis. Kč (nakládka, vykládka), faktura fy VIATEX 8,7 tis. Kč (dopr. značení). V měsíci červnu byly evidovány faktury fy MZK Chomutov 3,9 tis. Kč (stožár), faktura fy VIATEX 20,8 tis. Kč (dopr. značení), fy ELTODO 25,1 tis. Kč (výložníky), Dopr. stavby Brno 6 233,0 tis. Kč (stav. práce).

Celkem za 1-6/2015 investováno 6 320,7 tis. Kč.

akce IB113 Čekárna Jablonec konečná

Jedná se o víceúčelový objekt na konečné TRAM v Jablonci nad Nisou. Odhadovaná cena stavby činí cca 4,5 mil. Kč. Termín realizace je stanoven na 4.Q.2014. Investorem stavby je Statutární město Jablonec nad Nisou. Celkem k 31.12.2014 proinvestováno za -328 tis. Kč (dáno přijetím větší dotace od SMJ).

V únoru zaúčtován poplatek ze užívání zeleně SMJ, 900 Kč. V dubnu byly zaevidovány faktury fy EUROVIA CS 43,9 tis. Kč (překládká přípojky) a fy SVČK 3,3 tis. Kč (vodovodní přípojka).

Celkem za 1-6/2015 investováno 48,0 tis. Kč.

akce IB114 Vytáp. nást. a výst. Jbc konečná + zast. Liberecká

Jedná se o rekonstrukci vytápění nást. a výst. zastávky Jbc konečná + zast. Liberecká, vše v rámci rekonstrukce TT do Jablonce nad Nisou. Odhadovaná cena rekonstrukce činí cca 0,8 mil. Kč. Termín realizace je stanoven na 4.Q.2014. a 2.Q.2015. Investorem stavby je Statutární město Jablonec nad Nisou. Celkem k 31.12.2014 proinvestováno za -62 tis. Kč (dáno přijetím větší dotace od SMJ).

Celkem za 1-6/2015 investováno 0,5 tis. Kč.

akce IB305 Studie koncepce areálu garáží autobusů ve Vilové ulici, Lbc X+realizace

Jedná se o zpracování studie a následnou rekonstrukci Garáží Vilová ul. Odhadovaná cena rekonstrukce vyplyne z první studie. Harmonogram bude zpracován v závislosti na složitosti a rekonstrukce a dostupnosti finančních prostředků. Investorem stavby bude DPMLJ. Celkem k 31.12.2014 proinvestováno za 840 tis. Kč.

Celkem za 1-6/2015 investováno 0 tis. Kč.

akce IB499 Neplánované investice stavby Terminál

První větší akcí na Terminále byla rekonstrukce osvětlení na Terminále. Část byla řešena formou opravy a část formou investic.

V dubnu evidována faktura fy Česká servisní agentura 956,8 tis. Kč (osvětlení). Investorem stavby je DPMLJ. V červnu evidována aktivace 29,7 tis. Kč (rek.osvětlení).

Celkem za 1-6/2015 investováno 986,5 tis. Kč.

akce ID904 Zastávkový inf.systém - zast. panel

Po ověření funkčnosti panelů u nádraží ČD, na Šaldově náměstí a Terminálu MHD chce DPMLJ rozšířit jejich instalace i na další zastávky v centru města. Celkem k 31.12.2014 proinvestováno za 18 tis. Kč.

V lednu zaevidována faktura fy APEX 347 tis. Kč (1 jednostr. a 1 dvoustranný panel). V dubnu evidována faktura fy SIACITY 14,7 tis. Kč (montáž vitrín). V květnu zařazena faktura fy SIACITY 27,7 tis. Kč (montáž vitrín) a fy OAZA 6,2 tis. Kč (opt. kabeláž). V červnu zařazena aktivace 57,1 tis. Kč (inst.panelů).

Celkem za 1-6/2015 investováno 556,0 tis. Kč.

akce ID905 Signalizace na TT Lékárna - Jablonec

Jedná se o projekt bezpečnostního charakteru. V rámci příprav na etapy IB108 a IB109 (rekonstrukce TT Lbc – Jbc) je zpracován projekt signalizace na TT. K 31.12.2014 proinvestováno celkem 1 212 tis. Kč.

V únoru zaevidována faktura fy V.Doležal 29,1 tis. Kč (zemní práce). V březnu zaevidována faktura fy V.Doležal 95 tis. Kč (zemní práce). V dubnu zaevidována faktura fy Elektroline 78,9 tis. Kč (zapojení obvodů).

Celkem za 1-6/2015 investováno 203,0 tis. Kč.

B) Dopravní prostředky:**akce ID103 Jízdenkové automaty**

Jedná se nákup a montáž nových jízdenkových automatů do dopravních prostředků či zastávek (při modernizaci, nová TRAM). Celkem k 31.12.2014 proinvestováno za 0 tis. Kč.

Celkem za 1-6/2015 investováno 0 tis. Kč.

akce ID105 Modernizace tramvají T3 (TRAM DT043, DT065, DT069, DT082 ...)

Pokračování dlouhodobého projektu „Modernizace TRAM“. Cílem je modernizovat vozový park TRAM. Hodnota investiční akce jedné TRAM činí cca 7,75 mil. Kč. Jedná se o kompletní modernizace TRAM s výjimkou podvozku. Celkem k 31.12.2014 proinvestováno za 7 042 tis. Kč.

V lednu zařazeny faktury fy PRAGOIMEX 200 tis. Kč – dokumentace, fy PRAGOIMEX 2 500 tis. Kč – hrubá stavba TRAM skříně a fy Ant. Kabelák 25,8 tis. Kč (manipulace). V dubnu zařazena faktura fy PRAGOIMEX 908,1 tis. Kč (vybavení TRAM skříně). V květnu zařazena faktura fy

PRAGOIMEX 2 319,9 tis. Kč (vybavení TRAM skříně). V červnu zařazeny faktury fy Ant.Kabelák 1,5+22,3 tis. Kč (vykládka, nakládka).
Celkem za 1-6/2015 investováno 5 977,6 tis. Kč.

akce ID206 Obnova BUS LBC-21 ks (2013-2017)

Na základě výběr. řízení DPMLJ zakoupí v letech 2013-17 21 ks BUS Citelis (TEZAS). Prvních 6 ks BUS bylo dodáno v prosinci 2013. Celkem k 31.12.2014 proinvestováno za 0 tis. Kč. V dubnu zařazena faktura Mgr. Bočkové 4,5 tis. Kč (úprava smlouvy s Bustec). V květnu zařazeny faktury fy TEZAS Servis 4*4 750 tis. Kč (4xBUS), fy Bustec 396,6 tis. Kč (panely).
Celkem za 1-6/2015 investováno 19 404,3 tis. Kč.

akce ID907 Hydraulický podvozek pro vozidla LF

Jedná se o inv. akci – zajištění mobilního podvozku pro opravy karoserií TRAM, podvozek umožní přesun TRAM včetně zdvihu karoserie. Předpokládaná cena 2.páru je 1 mil. Kč. Celkem k 31.12.2014 proinvestováno za 0 tis. Kč.
Celkem za 1-6/2015 investováno 0 tis. Kč.

akce ID909 Platba běž. plat. kartou ve vozidlech - Validátory (652t. dot. ČSOB)

Jedná se o inv. akci – zajištění validátorů pro platbu jízdného v dopr. prostředku běžnou bezkontaktní kartou. Projekt bude realizován ve 4 etapách. První etapa: TRAM pro linky 2a3. V červnu zaevidována faktura fy Mikroelektronika 499,8 tis. Kč (32ks validátorů).
Celkem za 1-6/2015 investováno 501,8 tis. Kč.

akce ID999 Ostatní investice - stroje a zaříz.

Na akci jsou evidovány zpravidla montáže odbavovacího systému. Celkem k 31.12.2014 proinvestováno za 0 tis. Kč. V březnu zaevidována faktura fy IVECO 21,9 tis. Kč (zprovoznění diagn. přístroje).
Celkem za 1-6/2015 investováno 21,9 tis. Kč.

Celkem bylo v období 1-6 / 2015 na všech akcích proinvestováno 167 970 tis. Kč.

C) Dluhová služba

Ve sledovaném období 1-6/2015 byly provedeny platby dluhové služby dle plánu: úhrady splátek dlouhodobých úvěrů ve výši **44 722 tis. Kč** (včetně poslední splátky 22 559 tis. Kč z odkupu pohledávky fy Eurovia).

Dále byly uhrazeny poslední investiční závazky minulého roku (fa H-Servis 15 tis. Kč, fy Společenství pro dům Tanv. 30 tis. Kč, fa JOSTAV 91 tis. Kč, fa EUROVIA (156+2 641+1 466) tis. Kč, fa MANIFOLD GROUP (92+97+75) tis. Kč, fa EUMONIA 177 tis. Kč, fa TSML 6 tis. Kč, fa Mikroelektronika 195 tis. Kč, fa RENOWELD 193 tis. Kč, fa AZ Consult 95 tis. Kč, fa PRAGOIMEX 196 tis. Kč, fy COLAS (21 699 + 3 266 + 1 208 + 8 387 tis. Kč), Elektrizace železnic 178 tis. Kč, Dopr. stavby Brno 2 101 tis. Kč, Škoda Electric 359 tis. Kč, Metroprojekt Praha 840 tis. Kč).

Celkem bylo v období 1-6/2015 v rámci dluhové služby uhrazeno 88 286 tis. Kč (bez rev. úvěru).

Rekapitulace investiční činnosti:

Ve sledovaném období 1-6/2015 byly vydány investiční výdaje (včetně dluhové služby z minulých let) ve výši 256 256 tis. Kč (vč. revolvig.úvěru).

Vlastní zdroje DPMLJ za toto období činily 35 976 tis. Kč (odpisy).

Mezi cizí zdroje jsou zařazeny dotace, inv. úvěr KB a posun splatnosti dodavatelských faktur. Výsledek investiční bilance je záporný (-30 477 tis. Kč). K minimalizaci bilance je používán kontokorent, odklad splatnosti dodavatelských faktur a vlastní fin. prostředky. Z inv. úvěru na TT do Jablonce nad Nisou bylo ve 2015 čerpáno celkem 22 894 tis. Kč. Z revolvingu bylo vyčerpáno dne 28.1.2015 celkem 49 500 tis. Kč, přijetím dotace ve výši 62 280 tis. Kč byl

revolving splacen. Další čerpání revolvingu proběhlo v 5/2015 (29 376 tis. Kč), splaceno bylo z dotace ve výši 61,8 mil. Kč.

K datu zprávy byly v roce 2015 vyplaceny celkem dotace na TT do Jablonce nad Nisou ve výši 124 091,3 mil. Kč a po 3 letech i dotace za 6ks BUS pro Jablonec n.N. (cca 9,7 mil. Kč). U BUS do JBC stále platí, že dne 11.6.2014 obdržel DPMLJ Rozhodnutí ÚOHS č. ÚOHS-51/2014/VZ-12306/2014/523/JDo o pokutě 80 tis. Kč za údajné pochybení při veřejné zakázce. Protože si DPMLJ není vědom pochybení, byl v zákonně lhůtě podán rozklad.

Protože společnost nedostává dlouhodobě přiměřený zisk a hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, jsou jedinými vlastními investičními zdroji odpisy majetku. Hodnoty investic však přesahují uvedené odpisy a případné dotace a proto DPMLJ čerpá odpovídající úvěry.

Ukazatel celkové zadluženosti: (cizí zdroje+časové rozlišení)/pasiva * 100

Roky	2012	2013	2014	K 30.6.2015	2016	2017
Ukazatel	24,12	23,41	23,94	29,60	22,57	20,07
Cizí zdroje (tis.Kč)	284 048	273 177	281 908	388 745	265 208	224 674
Časové rozl. (tis.Kč)	14 752	14 204	14 070	9 564	10 000	12 000
Pasiva (tis.Kč)	1 238 730	1 227 482	1 236 208	1 345 465	1 219 513	1 178 979

Přehled zůstatků stávajících úvěrů ukazuje následující tabulka:

Úvěr	Splátky	Zůstatek k 1.1.2015	Zůstatek k 1.7.2015
úvěr KB, vozovna 20 mil. Kč, od 2002 do 10/2019	splátky cca 1 550 tis./rok	6 764	5 921
úvěr KB, pozemky GAR, 22,4 mil. Kč, od 2009 do 2024	splátky 1 547 tis./rok	14 308	13 535
odkup pohl. EUROVIA, 95 mil. Kč, od 2011 do 2015	splátka cca 19 000 tis./rok	22 559	0
úvěr KB, inv. úvěr 145 mil. Kč, od 1/12 do 5/2017	splátky cca 29 000 tis./rok	69 021	53 530
úvěr KB, inv. úvěr 103,2 mil. Kč, od 3/14 do 5/2017	splátky cca 4 910 tis./rok	25 267	22 812
úvěr KB, inv. úvěr 66,5 mil. Kč, od 1/12 2014 do 6/2020	splátky cca 4 200 tis./rok *	18 612	38 906
úvěr KB, rev. úvěr 85 mil. Kč, od 1/12 2014 do 9/2015	splátky dle obdrž. dotací**	0	0
* čerpáno 5 860 t.Kč dne 10.2., * čerpáno 4 585 t.Kč dne 14.4., * čerpáno 12,449 t.Kč dne 8.6. čerpáno 49 500 t.Kč dne 28.1. (Z), ** čerpáno 29 376 t.Kč dne 28.4.		156 531	134 704

Potřeba nových úvěrů ve vazbě na splátky a dluh. službu (viz stávající inv. plán 2013-17): (bez revolvingového úvěru na stavby TT – hrazeno z dotací) je aktual. dle V3 INV plánu

Údaje v tis.Kč	2013	2014	2015	2016	2017
Čerpání	21 942	48 570	94 681	50 600	19 680
Splátky	67 800	61 504	67 132	62 881	60 214
Zůstatek	168 105	156 531	184 080	211 629	171 095

D) Investiční plán, zůstatek inv. zdrojů

Představenstvo na dubnovém zasedání schválilo pětiletý inv. plán společnosti V3 (aktualizace řešení projektů na rekonstrukce TT a nákup nových BUS). V současné době zvyšujících se nákladů a snižujících se příspěvků od objednatelů je jediným řešením pro zachování inv. činnosti zvýšení úvěrové zatížení společnosti. To sebou však přináší nebezpečí pro léta

následující - nutná potřeba investiční disciplíny, protože objem splátek jistin a úroků může mít pro společnost negativní dopady v oblasti cash flow. Investiční plán byl proto koncipován jako vyrovnaný s jistými prvky ochrany společnosti.

E) **Financování investiční činnosti DPMLJ**

Společnost má k dispozici kontokorentní úvěr (30 mil. Kč), od 14.4.2015 platí obnovená smlouva pro následující rok.

V prosinci 2013 bylo realizováno VŘ na financování dodávky 21 ks BUS TEZAS – 103 mil. Kč. V dubnu a květnu 2014 byly ukončena 2 výběrová řízení na financování rekonstrukce TT Lbc a Jbc. – inv. úvěr 66,5 mil. Kč a rev. úvěr na 85 mil. Kč. Z důvodů nových zjištění na stavbě bude inv. úvěr o cca 26 mil. Kč navýšen – dodatek podepsán 30.6.2015.

K datu zprávy DPMLJ obdržel na inv. akce IB108 a IB109 celkem dotační prostředky ve výši 127 156,8 tis. Kč (za rok 2014 a 2015). Nicméně DPMLJ již uhradil cekem za 232 785,7 tis. Kč, z toho celkem 207 845,9 tis. Kč dotačně uznatelných nákladů. Skutečné dotace jsou ze strany IROP ještě kráceny o -5%! V současné době DPMLJ při každém příjmu dotace podává námítky proti krácení dotace. Po skončení projektu bude chybějících 5% prostředků právně vymáháno.

6. **POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY Z OBCHOD. STYKU**

Pohledávky k 20.7.2015 (bez záloh, soudních pří)

Pohledávky do splatnosti	9 228 795	jízdenky 2 052 t., komerční přeprava 1 205 t., služby 673 t., reklama 621 t., IDOL 378 t., objednatelé 4 010,6 t. atd.
Pohledávky po splatnosti – do 30 dnů	594 375	Komer. dopr. 515,1 t., reklama 42,3 t., služby 33,5 t.
Pohledávky po splatnosti – do 90 dnů	3 609	Kom. přepr. 2 t.
Pohledávky po splatnosti – do 180 dnů	2 141	L.M. 2t.
Pohledávky po splatnosti – do 365 dnů	101 640	REAPRESS (spl. kal.)
Pohledávky po splatnosti – nad 365 dnů	21 238 150	OC FIS 20 851t., Spielbank 94 tis. (právník) CK MIKO 257,8 tis.(soud)

Závazky k 20.7.2015 (bez invest. faktur)

Závazky do splatnosti	8 116 749	PHM 2,682 mil., ADEX 212 t., ADIP 43 t., APEX 402 t., AŽD Praha 145 t., J.Uliarczyk 186 t., BusLine 161 t., CBM 63 t., DPAY 163 t., Elektroline 367 t., JAKUB 141 t., úklid 393 t., KB serv. 134 t., LIS 21 t., H.Bočková 58 t., Mikroelektronika 45 t., RAKON 104 t., Security 470 t., Teplárna 99 t., Velvana 93 t., opravy, materiál atd.
Závazky po splatnosti – do 30 dnů	147 619	J.Uliarczyk 55t., Eko delta 36 t., Česká serv. ag. 25 t.
Závazky po splatnosti – do 90 dnů	63 767	EVROPA 2 64 t.

7. **LINKOVÁ DOPRAVA, ZÁJEZDOVÁ ČINNOST**

Uvedené činnosti patří do ostatních aktivit DPMLJ (tzv. DHČ – Další Hospodářská Činnost). Z rozhodnutí představenstva byl od 1.1.2013 zahájen omezený provoz těchto aktivit.

Na lince do Prahy bylo odjeto za leden-červen 2015 celkem 248 párů spojů dle JŘ a 22 párů posilových spojů (1 pár spojů = cesta do Prahy a zpět).

V zájezdové činnosti bylo za sledované období odjeto celkem 23 652 km.

V současné době DPMLJ na lince do Prahy používá 1ks BUS BOVA (mírně ojeté vozidlo BOVA bylo zakoupeno v dubnu 2014). 1 ks BUS BOVA slouží jako zdroj ND a poslední BUS BOVA je využíván pro příležitostnou zájezdovou činnost.

Od srpna 2014 pokračuje trend efektivnosti středisek. Střediska utvořila za sledované období zisk +574,0 tis. Kč, dáno především úsporami v oblasti oprav, přímého materiálu a PHM. Menší objem práce přináší nižší tržby, ale výraznějším přínosem jsou uvedené úspory.

8. CASH FLOW (viz příloha 10)

Cash flow společnosti je vedle hospodářského výsledku dalším důležitým ukazatelem stavu společnosti. Na důležitosti pak získává v souvislosti s investiční činností.

DPMLJ hospodaří s vyrovnaným výsledkem – zisk již několik let odpovídá výsledku kolem cca 0,5-1 mil. Kč. Přiměřený zisk není vytvářen a tak jedinými investičními zdroji zůstávají odpisy (velká část je však spotřebována na splátky úvěrů). Problematika cash je v průběhu roku ovlivněna několika faktory: negativně pozdním uzavíráním smluv (např. LK) či posunem plateb příspěvků a pozitivně např. zpožděním inv. činnosti či velkých oprav z roku 2013-14.

Ve vztahu se SML je cash řízeno napřímo s Ing. Karbanovou bez ohledu např. na Dod. 17 či 18.

Nově standardně nastavené datum splatnosti ze 7. na 15. den měsíce bylo v roce 2015 naplněno následovně: 30.1. (leden), 25.2. (únor), 19.3. (březen), 14.4. (duben), 14.5. (květen), 18.6. (červen) a 14.7. (červenec).

Pozitivem je úhrada 10 mil. Kč z roku 2014 (14 dní před termínem).

Příspěvky ostatních objednatelů SMJ, DSOJ a LK jsou hrazeny v termínech.

Otázka cash je závažná, protože DPMLJ platí řádně své závazky a současně DPMLJ doplatil poslední splátku 22,666 mil. Kč z postoupení pohledávky ČSOB.

9. VÝKAZY NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

Přílohy č.14 a č.15 představují státní výkazy o dopravě (stanovení vyhláškou či nařízením ministerstva dopravy). Náklady a výnosy odpovídají předběžně plánovaným hodnotám. Na jedné straně se na nákladech pozitivně projevila velmi mírná zima, na druhé straně jsou výsledky významně ovlivňovány průběhem výluky na TT do Jablonce nad Nisou. Tzn. na jedné straně úspory napřič společnosti: el.energie, teplo, PHM či osobní náklady, na druhé straně neplnění plánu oprav (nižší náklady na mzdy a materiál a dostatek cash flow).

Komplikace je samozřejmě dána i velkým počtem odpadlých výlukových km na TRAM. Náhrada vozokm probíhá samozřejmě pomocí BUS dopravy, která však jinou strukturou nákladů není schopna nahradit odpadlé km v poměru 1:1 (menší kapacita vozidel, jednu soupravu lze nahradit částečně kloubovým autobusem či 2 BUSy se dvěma řidiči, cena PHM na 1 km se u TRAM pohybuje na úrovni cca 8 Kč, u BUS je to dle typu 12-16 Kč atd.). Fixní náklady v TRAM dopravě zůstávají a díky dlouhé době trvání výluky nepříznivě ovlivňují ekonomiku trakce TRAM. Nepříznivým faktorem výluky je i pokles tržeb, který může znamenat výpadek cash až několika mil. Kč.

Avšak tlakem na náklady a optimalizací výlukových jízdnic řadů se daří držet náklady na BUS na úrovni 56 Kč/km a náklady TRAM na úrovni 80 Kč/km. DPMLJ však očekává pro 2.pol. zvýšení sazeb a to z výše uvedených důvodů – trvající výluka TRAM a realizace oprav z rezerv roku 2014.

10. ZÁVĚR

Závěrem lze konstatovat, že hospodaření společnosti DPMLJ v roce 2015 navázalo na pozitivní výsledky roku 2014. HV za období je sice pro srovnání s rokem 2014 ovlivněn časovým

rozlišením tržeb, ale proti plánu vykazuje zlepšení +8 669 tis. Kč. Do pololetí se podařilo zajistit financování prokazatelné ztráty a částečně i některé smlouvy s objednateli. Hrozbou je trend neustálého snižování příspěvku SML a negativní přístup LK k řešení financování TT do Jablonce nad Nisou

Společnost úspěšně řídí náklady na provoz a tak dosáhla významných úspor v el. energii, PHM a ve mzdové oblasti. Pozitivem je sociální smír s odborovou organizací, který se projevilo v podpisu nové Kolektivní smlouvy na období 2015-2016.

Hrozbou zůstává signalizovaný propad tržeb především na TT do Jablonce nad Nisou a v též i v samotném Jablonci nad Nisou. Negativně je vnímána i hrozba vratky 190 mil. Kč z investiční činnosti v minulých letech.

Na druhé straně DPMLJ v souladu s investičním plánem zahájila několik nových investičních akcí. Jedná se především o 2. etapu nákupu nových BUS (6 ks za cca 30 mil. Kč) a dokončení rekonstrukce TT za cca 307 mil. Kč.

HV za 1. pol. 2015, úspěšný audit výsledků 2014 jsou dobrou vizitkou činnosti DPMLJ, práce vedení a zaměstnanců společnosti a samozřejmě i vizitkou činnosti statutárních orgánů DPMLJ.

V Liberci 18.8.2015



Ing. Milan Červenka
ekonomický ředitel
DPMLJ

Přílohy: Tabulkové přehledy

- 1) *Výsledky hospodaření v období 1-6/2015*
- 2) *Porovnání plánu a skutečnosti prodeje jízdenek a kuponů v roce 2015*
- 3) *Porovnání plánu a skutečnosti ujetých VzKm roku 2015 a meziroční srovnání s rokem 2014*
- 4) *Meziroční srovnání počtu přepravených osob 2014/2015 v MHD Liberec*
- 5a) *Porovnání spotřeby nafty BUS MHD Liberec s plánem*
- 5b) *Porovnání spotřeby bionafty FAME BUS MHD Liberec s plánem*
- 6) *Porovnání spotřeby plynu CNG MHD Liberec s plánem*
- 7) *Spotřeba paliv a energii*
- 8) *Stav a vývoj v oblasti práce a mezd*
- 9) *Investiční plán a jeho čerpání 2015*
- 10) *Cash flow společnosti 01/2014 – 8/2015*
- 11) *Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 30.6.2015 (2 strany)*
- 12) *Rozvaha v plném rozsahu k 30.6.2015 (4 strany)*
- 13) *Přehled prodeje jízdenek za 1-6/2015 ve srovnání s rokem 2014 (2 strany)*
- 14) *Výkaz nákladů a výnosů z přepr. činnosti v autobusové dopravě k 30.6.2015*
- 15) *Výkaz nákladů a výnosů z přepr. činnosti ve veř.drážní os.dopravě k 30.6.2015*

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

Příloha č.1

Plán hospodaření na rok 2015

DPMLJ celkem

V2

skutečnost 01 až 06 2015

DPMLJ CELKEM	Skutečnost		Podíl na celk. NV k datu	Plán v.2		Rozdíl skut-plán 2015		odch. od plánu k datu	Skutečnost		Změna 2015 - 2014		Plán v.2		Skutečnost celého roku 2014
	kumul. k datu 2015	tis. Kč		kumul. k datu 2015	tis. Kč	kumul. k datu	tis. Kč		2014	tis. Kč	rozdíl k datu 2015 - 14	změna proc. 14	celý rok 2015	tis. Kč	
n01 Průmysl	11 193,9	4,6%	14 484,1	-3 290,2	-22,7%	9 483,1	1 710,8	18,0%	28 133,8	30 596,0	1 669,9	1 669,9	1 669,9	1 669,9	1 669,9
n02 Pneumatiky BUS vč. prot.	421,1	0,2%	110,0	311,1	282,8%	515,2	-94,0	-18,3%	1 330,0	1 330,0	0,0	1 330,0	1 330,0	1 330,0	1 330,0
n03 Pneumatiky obslužná vozidla	27,4	0,0%	29,0	-1,6	-5,5%	17,1	10,3	60,5%	121,0	121,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
n04 Spotřeba ochranných pomůcek	237,7	0,1%	192,9	44,8	23,2%	271,0	-33,3	-12,3%	408,3	408,3	641,6	641,6	641,6	641,6	641,6
n05 Spotřeba jízdenek	225,1	0,1%	237,1	-12,0	-5,1%	227,1	-2,0	-0,9%	475,2	475,2	458,4	458,4	458,4	458,4	458,4
n06 Režijní materiál	1 795,8	0,7%	1 431,3	364,5	25,5%	1 544,8	251,0	16,3%	2 728,3	3 450,6	3 450,6	3 450,6	3 450,6	3 450,6	3 450,6
SPOTŘEBA MATERIÁLU	13 901,0	5,7%	16 484,4	-2 583,4	-15,7%	12 058,2	1 842,8	15,3%	33 196,6	36 862,5	36 862,5	36 862,5	36 862,5	36 862,5	36 862,5
n10 Nafta + CNG BUS	18 798,1	7,7%	21 784,3	-2 986,1	-13,7%	19 610,9	-812,8	-4,1%	41 451,5	38 029,9	38 029,9	38 029,9	38 029,9	38 029,9	38 029,9
n11 PHM os. auta, prac.stroje	486,0	0,2%	557,5	-71,5	-12,8%	464,2	21,8	4,7%	1 071,1	1 071,1	952,7	952,7	952,7	952,7	952,7
n12 Mazdaida	422,0	0,2%	299,0	123,0	41,2%	375,5	46,4	12,4%	575,2	811,5	811,5	811,5	811,5	811,5	811,5
n13 Spotřeba mazadel ost.	0,0	0,0%	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SPOTŘEBA PALIV	19 706,1	8,1%	22 640,7	-2 934,6	-13,0%	20 450,7	-744,6	-3,6%	43 097,8	39 794,1	39 794,1	39 794,1	39 794,1	39 794,1	39 794,1
n20 Spotřeba trakční el. en.	4 745,3	1,9%	6 267,5	-1 522,2	-24,3%	5 348,4	-603,1	-11,3%	13 061,3	8 528,7	8 528,7	8 528,7	8 528,7	8 528,7	8 528,7
n21 Spotřeba ostatní el. en.	1 444,8	0,6%	1 674,1	-229,3	-13,7%	1 489,3	-44,6	-3,0%	3 255,6	2 993,5	2 993,5	2 993,5	2 993,5	2 993,5	2 993,5
n22 Spotřeba tepla a plynu	2 534,4	1,0%	3 224,0	-689,6	-21,4%	2 509,5	24,8	1,0%	5 345,0	4 403,4	4 403,4	4 403,4	4 403,4	4 403,4	4 403,4
n23 Spotřeba vody	48,9	0,0%	48,2	0,7	1,5%	42,2	6,7	16,0%	274,4	262,7	262,7	262,7	262,7	262,7	262,7
SPOTŘEBA ENERGIE	8 773,3	3,6%	11 213,7	-2 440,4	-21,8%	9 389,5	-616,2	-6,6%	21 936,3	16 188,3	16 188,3	16 188,3	16 188,3	16 188,3	16 188,3
n30 Opr. a udrž. dopr. prostř. MHD	2 106,9	0,9%	4 166,6	-2 059,7	-49,4%	4 276,1	-2 169,2	-50,7%	6 785,6	8 458,6	8 458,6	8 458,6	8 458,6	8 458,6	8 458,6
n31 Opr. a udrž. tratí a nap.systému	983,8	0,4%	4 605,0	-3 621,2	-78,6%	1 013,1	-29,3	-2,9%	9 015,0	3 459,8	3 459,8	3 459,8	3 459,8	3 459,8	3 459,8
n32 Opr. a udrž. budov	124,8	0,1%	969,5	-844,7	-87,1%	366,7	-241,9	-66,0%	1 852,5	1 167,8	1 167,8	1 167,8	1 167,8	1 167,8	1 167,8
n33 Opr. a udrž. režijní, HIM	620,9	0,3%	659,5	-38,6	-5,9%	725,4	-104,5	-14,4%	1 249,6	1 642,4	1 642,4	1 642,4	1 642,4	1 642,4	1 642,4
OPRAVY A UDRŽ. CELKEM	3 836,4	1,6%	10 400,6	-6 564,2	-63,1%	6 381,3	-2 544,9	-39,9%	18 902,7	14 728,6	14 728,6	14 728,6	14 728,6	14 728,6	14 728,6
n40 CESTOVNÉ	201,8	0,1%	191,2	10,6	5,5%	169,3	32,5	19,2%	378,1	358,0	358,0	358,0	358,0	358,0	358,0
n41 NÁKLADY NA REPREZ.	20,9	0,0%	45,0	-24,1	-53,6%	43,0	-22,1	-51,4%	184,0	131,6	131,6	131,6	131,6	131,6	131,6
n51 Přepravné	44,5	0,0%	76,8	-32,3	-42,0%	40,9	3,6	8,8%	149,6	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1
n52 Výkony spojů a pošt. služ.	216,9	0,1%	259,2	-42,3	-16,3%	235,2	-18,2	-7,8%	484,0	414,6	414,6	414,6	414,6	414,6	414,6
n54 Nájemné, leasing	947,0	0,4%	984,2	-37,2	-3,8%	1 043,3	-96,3	-9,2%	2 046,5	2 172,0	2 172,0	2 172,0	2 172,0	2 172,0	2 172,0
n55 Odpadové hospodářství	115,4	0,0%	183,2	-67,8	-37,0%	189,5	-74,1	-39,1%	291,4	321,1	321,1	321,1	321,1	321,1	321,1
n56 Ostraha majetku	1 877,7	0,8%	1 566,2	311,5	19,9%	1 569,3	318,5	20,4%	3 172,4	3 349,7	3 349,7	3 349,7	3 349,7	3 349,7	3 349,7
n57 Ostatní služby - SW, úklid, reklama, s	6 861,0	2,8%	6 271,5	589,5	9,4%	7 041,5	-180,5	-2,8%	14 171,2	15 872,1	15 872,1	15 872,1	15 872,1	15 872,1	15 872,1
n58 Revize	75,8	0,0%	201,0	-125,2	-62,3%	115,5	-39,7	-34,4%	269,8	164,8	164,8	164,8	164,8	164,8	164,8
SLUŽBY CELKEM	10 138,3	4,2%	9 542,2	596,2	6,3%	10 225,1	-86,8	-0,9%	20 574,9	22 341,5	22 341,5	22 341,5	22 341,5	22 341,5	22 341,5
n70 Mzdy přímé	52 632,7	21,6%	53 522,2	-889,5	-1,7%	49 523,3	3 109,5	6,3%	107 286,8	104 415,2	104 415,2	104 415,2	104 415,2	104 415,2	104 415,2
n71 Ostatní osobní náklady	2 748,8	1,1%	3 021,3	-272,5	-9,0%	2 678,8	70,0	2,6%	5 942,6	5 190,6	5 190,6	5 190,6	5 190,6	5 190,6	5 190,6
n72 Mzdy režijní	0,0	0,0%	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MZDY CELKEM	55 381,5	22,7%	56 543,5	-1 162,0	-2,1%	52 202,0	3 179,5	6,1%	113 229,4	109 605,8	109 605,8	109 605,8	109 605,8	109 605,8	109 605,8
n76 ODMĚNY ČL. STAT. ORG.	598,2	0,2%	660,0	-61,8	-9,4%	660,0	-61,8	-9,4%	1 320,0	1 320,0	1 320,0	1 320,0	1 320,0	1 320,0	1 320,0
n77 SZP přímých mezd	18 829,7	7,7%	19 151,1	-321,5	-1,7%	17 783,8	1 045,9	5,9%	38 384,7	37 396,4	37 396,4	37 396,4	37 396,4	37 396,4	37 396,4
n78 SZP režijních mezd	0,0	0,0%	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SOC. A ZDR. POJIŠTĚNÍ	18 829,7	7,7%	19 151,1	-321,5	-1,7%	17 783,8	1 045,9	5,9%	38 384,7	37 396,4	37 396,4	37 396,4	37 396,4	37 396,4	37 396,4
n53 Stravné, penzijní přípoj., lékař.péče	2 103,3	0,9%	2 139,8	-36,5	-1,7%	2 094,2	9,1	0,4%	4 278,5	4 150,1	4 150,1	4 150,1	4 150,1	4 150,1	4 150,1
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	76 912,7	31,6%	78 494,4	-1 581,7	-2,0%	72 740,0	4 172,7	5,7%	157 213,6	152 472,4	152 472,4	152 472,4	152 472,4	152 472,4	152 472,4
n80 OST. NEPR. DANĚ A POPL.	523,7	0,2%	512,1	11,6	2,3%	614,3	-90,7	-14,8%	967,8	1 087,0	1 087,0	1 087,0	1 087,0	1 087,0	1 087,0
n81 JINĚ A OST. PROVOZNI NÁKL.	72 643,6	29,8%	74 270,3	-1 626,7	-2,2%	73 456,1	-812,5	-1,1%	143 641,6	149 511,7	149 511,7	149 511,7	149 511,7	149 511,7	149 511,7
n90 Odpisy doprav. prostředků	17 509,4	7,2%	20 759,1	-3 249,6	-15,7%	21 226,8	-3 717,3	-17,5%	41 603,2	42 356,8	42 356,8	42 356,8	42 356,8	42 356,8	42 356,8
n91 Odpisy staveb, budov, tratí a vedení	17 303,6	7,1%	17 394,2	-90,6	-0,5%	17 307,2	-3,5	0,0%	34 548,0	36 619,7	36 619,7	36 619,7	36 619,7	36 619,7	36 619,7
n92 Odpisy strojů a energet.zařízení	636,3	0,3%	636,3	0,0	0,0%	450,0	186,3	41,4%	1 219,6	964,4	964,4	964,4	964,4	964,4	964,4
n93 Odpisy ostatní	527,2	0,2%	465,7	61,4	13,2%	532,3	-5,2	-1,0%	928,8	2 254,8	2 254,8	2 254,8	2 254,8	2 254,8	2 254,8
ODPISY MAJETKU	35 976,6	14,8%	39 255,3	-3 278,8	-8,4%	39 516,3	-3 539,7	-9,0%	78 299,6	80 199,7	80 199,7	80 199,7	80 199,7	80 199,7	80 199,7
n100 Pojistné BUS a TRAM	684,7	0,3%	668,0	16,7	2,5%	696,7	-12,0	-1,7%	1 336,0	1 313,9	1 313,9	1 313,9	1 313,9	1 313,9	1 313,9
n101 Pojistné ostatní	871,1	0,4%	893,8	-22,7	-2,5%	707,3	163,8	23,2%	1 787,9	1 389,2	1 389,2	1 389,2	1 389,2	1 389,2	1 389,2
n102 Úroky	1 476,4	0,6%	2 378,6	-902,3	-37,9%	2 136,7	-660,3	-30,9%	4 397,0	4 106,2	4 106,2	4 106,2	4 106,2	4 106,2	4 106,2
n103 Ostatní finanční náklady	721,4	0,3%	638,9	82,5	12,9%	585,9	135,5	23,1%	1 281,8	1 393,3	1 393,3	1 393,3	1 393,3	1 393,3	1 393,3
FINANČNÍ NÁKLADY	3 753,6	1,5%	4 579,3	-825,7	-18,0%	4 126,7	-373,1	-9,0%	8 802,7	8 202,6	8 202,6	8 202,6	8 202,6	8 202,6	8 202,6
n110 DANĚ Z PRÍJMU	0,0	0,0%	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	1 200,0	1 082,0	1 082,0	1 082,0	1 082,0	1 082,0	1 082,0
n111 PRODANÉ ZBOŽÍ A MATERIÁL	227,0	0,1%	174,0	53,0	30,4%	377,7	-150,7	-39,9%	359,0	492,5	492,5	492,5	492,5	492,5	492,5
n112 MIMORÁDNÉ NÁKLADY	0,0	0,0%	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
n113 R e z e r v y, opravné položky k n	-2 992,8	-1,2%	-14 026,8	11 034,0	78,7%	8,6	-3 001,4	< -999,9%	-16 027,9	5 427,0	5 427,0	5 427,0	5 427,0	5 427,0	5 427,0
NÁKLADY CELKEM	243 622,2	100,0%	253 776,6	-10 154,4	-4,0%	249 556,8	-5 934,6	-2,4%	512 626,9	528 879,5	528 879,5	528 879,5	528 879,5	528 879,5	528 879,5
v001 TRŽBY Z MHD	99 725,2	39,8%	102 149,1	-2 423,9	-2,4%	105 458,0	-5 732,8	-5,4%							

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

Příloha č. 2

Porovnání plánu a skutečnosti prodeje jízdenek a kuponů MHD Liberec a Jablonec v roce 2015

Rok - období	2015				SKUT				Plán				2015 SK : PL		2015 SK - PL	
	Druh, typ, cena		Ozn.		1 - 6		1 - 6		1 - 6		Vývoj v % - kumulace		Rozdíl - kumulace			
	ks	%	Kč	%	ks	%	Kč	%	ks	%	Kč	%	ks	%	Kč	%
Celkem Tržby z MHD (výnosy z účetnictví bez DPH)			99 725 178				102 149 064				97,63				-2 423 886	
Ost. výnosy a úpravy tržeb z MHD celkem (není v přehledu prodeje)			-8 119 041				-9 249 901				87,77				1 130 860	
Ost. tržby mimo přehled prodeje jízdného (např. pokuty, drobný prodej na pře)			3 666 382				2 912 527				125,88				753 856	
Reklamační a tržby MHD - 602010,020 MHD Lbc a 602022 IDOL mimo přehled			-109 917				-74 858				146,83				-35 059	
Saldo účtů výdaje a příjmy příštích období (+ = tržby z minulých měsíců neb			0				0				-				0	
Saldo časového rozlišení 384 (+ = tržby z minulých měsíců nebo - na příští			3 737 149				3 886 033				96,17				-148 884	
Rabat prodejcům			-1 552 172				-1 664 188				93,27				112 016	
Odvod DPH			-13 860 493				-14 309 415				96,86				448 932	
Hrubé tržby z MHD (Liberec, Jablonec a IDOL)	2 840 314		107 844 219		3 028 486		111 398 965				96,81				-3 554 746	
Kontrolní nuly úpinosti přehledu	0		0		0		0									
CELKEM MHD Liberec (Kč)			91 766 305				95 212 568				96,38				-3 446 261	
CELKEM Lbc kupony (Ks, Kč)	78 047		39 302 686		82 575		40 748 931		94,52		96,45		-4 528		-1 446 245	
Z toho detail podle doby platnosti:																
Celkem roční (Ks, Kč)	184	0,24	666 481	1,70	179	687 791	102,79	96,90	5	-21 310						
Celkem 30-í denní (Ks, Kč)	15 735	20,16	13 890 110	35,32	15 646	14 018 840	100,57	99,01	89	-138 730						
Celkem 90-í denní - plynulá (Ks, Kč)	4 744	6,08	6 679 700	17,00	5 017	7 070 810	94,56	94,47	-273	-380 910						
Celkem 90 denní zlevněná (Ks, Kč)	10 991	14,08	7 200 410	18,32	10 629	6 948 230	103,41	103,63	362	252 180						
Celkem 30-í denní (Ks, Kč)	59 238	75,90	24 414 175	62,12	64 049	25 744 415	92,49	94,83	-4 813	-1 330 240						
Celkem 30-í denní - zkrácená (Ks, Kč)	29 891	38,30	16 548 380	42,10	30 070	16 641 190	99,40	99,44	-179	-92 810						
Celkem 30-í denní - zlevněná (Ks, Kč)	29 345	37,60	7 865 795	20,01	33 979	9 103 225	86,36	86,41	-4 634	-1 237 430						
Celkem 7-í denní (Ks, Kč)	2 862	3,71	341 820	0,87	2 701	297 885	107,07	114,78	181	44 035						
CELKEM kupony IDOL a relační kupony (Ks, Kč)	7 517		4 922 152		9 231	5 697 958	81,43	86,38	-1 714	-775 806						
Z toho detail podle doby platnosti:																
Celkem roční IDOL (Ks, Kč) mimo relace MHD	556	7,40	829 000	16,84	533	646 500	104,32	128,23	23	182 500						
Celkem roční relační mezi MHD (Ks, Kč)	138	1,81	84 950	1,73	134	117 550	101,49	72,27	2	-32 600						
Celkem 90 D relační mezi MHD (Ks, Kč)	475	6,32	781 112	15,46	504	838 656	94,25	90,75	-29	-77 544						
Celkem 30 D relační mezi MHD (Ks, Kč)	5 442	72,40	3 104 150	63,08	7 141	3 947 910	78,21	78,63	-1 699	-843 780						
Celkem 7 D relační mezi MHD (Ks, Kč)	908	12,08	142 940	2,90	919	147 342	98,80	97,01	-11	-4 402						
CELKEM Jízdenky MHD Lbc (Ks, Kč)	2 128 685		40 602 886		2 144 971	40 849 619	99,24	99,01	-16 386	-246 733						
Z toho:																
Smluvní prodejci celkem (Ks, Kč)	1 386 594	65,14	25 752 220	63,42	1 456 077	27 087 370	95,23	95,07	-69 483	-1 335 150						
Předprodeje přepážky DPMLJ celkem (Ks, Kč)	25 221	1,18	610 112	1,50	27 280	668 910	92,45	91,21	-2 059	-58 798						
Samostatné automaty - hraceno hotově (Ks, Kč)	71 372	3,35	1 343 210	3,31	71 121	1 343 280	100,35	99,99	251	-70						
Samostatné automaty - hraceno kartou (Ks, Kč)	6 169	0,29	125 545	0,31	0	0	100,00	100,00	6 169	125 545						
Ridiči celkem (Ks, Kč)	177 523	8,34	3 983 036	9,81	165 443	3 719 208	107,30	107,09	12 080	283 828						
Prodej ve vozidlech z EPeněžanek	299 754	14,08	4 744 278	11,68	284 914	4 529 781	105,21	104,74	14 840	214 497						
Prodej datovými přenosy a SMS	161 952	7,61	4 044 485	9,96	140 136	3 501 070	115,57	115,52	2 816	543 415						
CELKEM Jízdenky IDOL a relační (Ks, Kč)	115 627		2 911 789		167 909	4 202 462	68,86	69,29	-52 282	-1 290 673						
IDOL Jízdenky mimo MHD relační celkem	0	0,00	0	0,00	0	0	-	-	0	0						
Jízdenky MHD relační přepážky Předprodej celk	1 541	1,33	42 834	1,47	1 904	57 006	80,93	75,14	-363	-14 172						
Jízdenky MHD relační u řidiči celkem	9 283	8,03	231 347	7,95	9 291	232 695	99,91	99,42	-8	-1 348						
Jízdenky MHD rel. ve vozidlech z EPeněžanky o	20 457	17,69	438 003	15,04	19 912	426 092	102,74	102,80	545	11 911						
Jízdenky MHD relační Prodejci celkem	48 220	41,70	1 235 940	42,45	98 605	2 496 600	48,90	49,50	-50 385	-1 260 660						
Jízdenky MHD relační Automaty - placeno hotov	27 212	23,53	686 545	23,58	33 397	841 269	81,48	81,61	-6 185	-154 724						
Jízdenky MHD relační Automaty - placeno karto	380	0,33	12 566	0,43	0	0	100,00	100,00	380	12 566						
Jízdenky MHD relační SMS celkem	8 534	7,36	264 554	9,09	4 800	148 800	177,79	177,79	3 734	115 754						
CELKEM Žúčtování IDOL pro MHD Liberec			4 026 782			3 713 596		106,43	0	313 187						
Podily na cizích kuponech a jízdenkách pro MH			4 026 782	100,00		3 713 596		106,43	0	313 187						
CELKEM MHD Jablonec (Kč)			16 077 914			16 186 399		99,33		-108 486						
CELKEM Jízdenky Jablonec (Ks, Kč)	610 415		10 428 783		623 624	10 294 126	97,88	101,31	-13 209	134 657						
Jízdenky MHD Jbc pokladna Předprodej Jbc celk	9 593	1,57	185 356	1,78	6 434	116 009	149,10	159,78	3 159	69 347						
Jízdenky MHD Jbc Prodejci na fakturu celkem	229 305	37,57	4 065 275	38,89	223 513	3 699 787	102,59	109,61	5 792	356 488						
Jízdenky MHD Jbc Automaty celkem	15 802	2,59	273 427	2,62	20 999	355 659	76,71	76,88	-4 797	-82 232						
Jízdenky MHD Jbc Stroky ve vozidlech BCK EP	31 236	37,88	3 359 927	32,22	251 578	3 870 066	91,52	91,55	-2 840	-310 139						
Jízdenky MHD Jbc Stroky ve vozidlech hotovos	124 477	20,39	2 554 798	24,50	121 500	2 452 605	102,45	104,17	2 977	102 193						
CELKEM Kupony Jablonec (Ks, Kč)	123		37 805		155	35 930	79,35	105,22	-32	1 875						
Kupony MHD Jbc přepážky Předprodej Jbc celk	123	100,00	37 805	100,00	155	35 930	79,35	105,22	-32	1 875						
Kupony MHD Jbc - celkem - zatím nepoužito	0	0,00	0	0,00	0	0	-	-	0	0						
Kupony MHD Jbc - celkem - zatím nepoužito	0	0,00	0	0,00	0	0	-	-	0	0						
Kupony MHD Jbc - celkem - zatím nepoužito	0	0,00	0	0,00	0	0	-	-	0	0						
CELKEM Žúčtování IDOL pro MHD Jablon			5 611 326			5 856 343		95,82	0	-245 018						
Podily na cizích kuponech a jízdenkách pro MH			5 611 326	100,00		5 856 343		95,82	0	-245 018						

C:\10 ROK 2015\PŘEDSTAVENSTVO, DOZ.RADA 2015\90 PŘEDSTAVENSTVO\6 Představenstvo 2015\03\02 Rozbor pro představenstvo 2015_8

2

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

Příloha č.3

DPMLJ	Plán V2				2015			
	Plán	Skutečnost	Rozdíl	Plnění	Plán	Skutečnost	Rozdíl	Plnění
	červen	červen	Sk. - Pl.	Sk. : Pl.	1-6/2015	1-6/2015	Sk. - Pl.	Sk. : Pl.
	VzKm	VzKm	VzKm	%	VzKm	VzKm	VzKm	%
AUTOBUSY:								
Ujeté na linkách MHD - k vyúčtování obcím	335 246	335 191	-55	99,98	1 974 046	1 973 827	-219	99,99
Město Liberec	327 800	327 745	-55	99,98	1 930 810	1 930 591	-219	99,99
Město Liberec (do r.2013 byl KÚLK)	7 446	7 446	0	100,00	43 236	43 236	0	100,00
Ujeté na linkách MHD - k vyúčtování ostatní	20 007	20 372	365	101,82	119 120	119 100	-20	99,98
Globus	11 610	11 610	0	100,00	69 660	69 660	0	100,00
OC Nisa	6 913	7 273	360	105,21	41 478	41 552	74	100,18
Vratislavice-školní linka č.59, vč.sml.přepr.	1 254	1 225	-29	97,69	6 754	6 400	-354	94,76
ostatní (Hoflana, Preciosa...)	230	264	34	114,55	1 228	1 488	260	121,18
Ujeté na linkách MHD celkem	355 253	355 563	310	100,09	2 093 166	2 092 927	-239	99,99
zájezdy pro cizí org. fakturované	300	31 964	31 664	10 654,67	1 800	74 900	73 100	4 161,11
Ujeté vzkm Busline	125 572	127 441	1 869	101,49	751 527	748 627	-2 900	99,61
Ujeté vzkm za Busline (vůz i řidič DPMLJ)	0	17	17	0,00	0	133	133	0,00
Ujeté vzkm za BusLine (vůz BusLine, řidič DPM)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Ujeté vzkm za Busline (vůz DPMLJ, řidič BusLine)	0	0	0	0,00	0	482	482	0,00
Ujeté vzkm BusLine na výluce TT LbcxJbc	0	0	0	0,00	0	70 060	70 060	0,00
režijní km	35 216	34 525	-691	98,04	205 581	211 758	6 177	103,00
autoškola	300	0	-300	0,00	1 678	0	-1 678	0,00
Nárůst km BUS z důvodů uzavírek	0	5 016	5 016	0,00	0	15 672	15 672	0,00
KM VYLUKA TT LBC - JBC + výluka TT č.2, 3	0	36 515	36 515	0,00	0	330 035	330 035	0,00
Ujeté vzkm provozu BUS celkem	391 069	463 583	72 513	118,54	2 302 225	2 725 292	423 067	118,38
TRAMVAJE:								
Ujeté na linkách MHD - k vyúčtování obcím	194 001	193 957	-44	99,98	1 139 752	1 139 621	-131	99,99
Město Liberec	155 145	155 104	-41	99,97	912 071	911 944	-127	99,99
KÚLK	25 282	25 282	0	100,00	148 047	148 047	0	100,00
Město Jablonec nad Nisou	13 574	13 570	-4	99,97	79 634	79 630	-4	100,00
režijní km	3 031	3 087	56	101,85	17 768	16 880	-888	95,00
cvičné jízdy	750	2 099	1 349	279,87	1 500	4 333	2 833	288,87
KM VYLUKA TT LBC - JBC + výluka TT č.2, 3	0	-46 012	-46 012	0,00	0	-472 569	-472 569	0,00
Ujeté vzkm provozu TRAM celkem	197 782	153 130	-44 652	77,42	1 159 020	688 265	-470 755	59,38
DPMLJ								
Město Liberec	490 391	490 295	-96	99,98	2 886 117	2 885 771	-346	99,99
KÚLK	25 282	25 282	0	100,00	148 047	148 047	0	100,00
Město Jablonec nad Nisou	13 574	13 570	-4	99,97	79 634	79 630	-4	100,00
ostatní (Globus, OC Nisa, Hoflana...)	20 007	20 372	365	101,82	119 120	119 100	-20	99,98
Ujeté na linkách MHD celkem	549 254	549 520	265	100,05	3 232 918	3 232 548	-370	99,99
zájezdy	300	31 964	31 664	10 654,67	1 800	74 900	73 100	4 161,11
režijní vzkm	38 247	37 612	-635	98,34	223 349	228 638	5 289	102,37
autoškola	1 050	2 099	1 049	199,90	3 178	4 333	1 155	136,34
Nárůst km BUS z důvodů uzavírek	0	5 016	5 016	0,00	0	15 672	15 672	0,00
KM VYLUKA TT LBC - JBC + výluka TT č.2, 3	0	-9 497	-9 497	0,00	0	-142 534	-142 534	0,00
Ujeté VZKM CELKEM	588 851	616 713	27 861	104,73	3 461 245	3 413 557	-47 688	98,62
Jablonec nad Nisou								
Km pro DSOJ	99 214	98 632	-582	0,99	581 550	580 097	-1 453	1,00
Km pro KÚLK	30 324	30 324	0	1,00	179 662	179 662	0	1,00
Km režijní	4 830	4 800	-30	0,99	27 974	27 100	-874	0,97
ATREA	110	0	-110	0,00	625	315	-310	0,50
Autobusy celkem	134 479	133 756	-723	0,99	789 811	787 174	-2 637	1,00

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

Příloha č.3

Porovnání skutečně ujetých VzKm roku

2015 x 2014

DPMLJ, a. s.	Skutečnost	Skutečnost	Rozdíl	Plnění	Skutečnost	Skutečnost	Rozdíl	Plnění
	červen 14 VzKm	červen 15 VzKm	r.15 - r.14 VzKm	r.15 : r.14 %	1-6/2014 VzKm	1-6/2015 VzKm	r.15 - r.14 VzKm	r.15 : r.14 %
AUTOBUSY:								
Ujeté na linkách MHD - k vyúčtování obcím	342 014	335 191	-6 823	98,01	1 984 553	1 973 827	-10 726	99,46
Město Liberec	319 792	327 745	7 953	102,49	1 923 723	1 930 591	6 868	100,36
KULK	22 222	7 446	-14 776	33,51	60 830	43 236	-17 594	71,08
Ujeté na linkách MHD - k vyúčtování ostatní	20 979	20 372	-607	97,11	124 548	119 100	-5 448	95,63
Globus	11 610	11 610	0	100,00	69 660	69 660	0	100,00
OC Nisa	7 083	7 273	190	102,68	41 374	41 552	178	100,43
Vratislavice-školní linka č.59	1 199	1 225	26	102,17	6 992	6 400	-592	91,53
Bauhaus								
ostatní (Hoflana, Preciosa...)	1 087	264	-823	24,29	6 522	1 488	-5 034	22,82
Ujeté na linkách MHD celkem	362 993	355 563	-7 430	97,95	2 109 101	2 092 927	-16 174	99,23
zájezdy pro cizí org. fakturované	927	31 964	31 037	3 448,11	2 734	74 900	72 166	2 739,58
Ujeté vzkm Busline	119 679	127 441	7 762	106,49	743 368	748 627	5 259	100,71
Ujeté vzkm za Busline (vůz i řidič DPMLJ)	115	17	-98	14,78	189	133	-56	70,37
Ujeté vzkm za BusLine (vůz BusLine, řidič DPM)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Ujeté vzkm za Busline (vůz DPMLJ, řidič BusLine)	0	0	0	0,00	19	482	463	2 536,84
Ujeté vzkm BusLine na výluce TT LbcxJbc	24 489	0	-24 489	0,00	60 944	70 060	9 116	114,96
režijní km	33 591	34 525	934	102,78	196 718	211 758	15 040	107,65
autoškola	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Nárůst km BUS z důvodů uzavírek	0	5 016	5 016	0,00	0	15 672	15 672	0,00
KM VÝLUKA TT LBC - JBC + výluka TT č.2, 3	66 787	36 515	-30 272	54,67	239 109	330 035	90 926	138,03
Ujeté vzkm provozu BUS celkem	464 298	463 583	-715	99,85	2 547 662	2 725 292	177 631	106,97
TRAMVAJE:								
Ujeté na linkách MHD - k vyúčtování obcím	190 984	193 957	2 972	101,56	1 150 667	1 139 621	-11 046	99,04
Město Liberec	150 924	155 104	4 181	102,77	910 803	911 944	1 140	100,13
KULK	26 757	25 282	-1 475	94,49	160 216	148 047	-12 169	92,40
Město Jablonec nad Nisou	13 303	13 570	267	102,01	79 648	79 630	-18	99,98
služební jízdy	1 950	3 087	1 137	158,31	15 019	16 880	1 861	112,39
cvičné jízdy	0	2 099	2 099	0,00	0	4 333	4 333	0,00
KM VÝLUKA TT LBC - JBC + výluka TT č.2, 3	-103 271	-46 012	57 258	44,56	-366 852	-472 569	-105 717	128,82
Ujeté vzkm provozu TRAM celkem	89 664	153 130	63 466	170,78	798 834	688 265	-110 569	86,16
DPMLJ:								
Město Liberec	470 716	482 849	12 134	102,58	2 834 526	2 842 535	8 008	100,28
KULK	48 979	32 728	-16 251	66,82	221 045	191 283	-29 762	86,54
Město Jablonec nad Nisou	13 303	13 570	267	102,01	79 648	79 630	-18	99,98
ostatní (Globus, OC Nisa, Hoflana...)	20 979	20 372	-607	97,11	124 548	119 100	-5 448	95,63
Ujeté na linkách MHD celkem	553 977	549 520	-4 458	99,20	3 259 767	3 232 548	-27 219	99,16
zájezdy	927	31 964	31 037	3 448,11	2 734	74 900	72 166	2 739,58
režijní vzkm	35 541	37 612	2 071	105,83	211 737	228 638	16 901	107,98
výuka BUS, TRAM	0	2 099	2 099	0,00	0	4 333	4 333	0,00
Nárůst km BUS z důvodů uzavírek	0	5 016	5 016	0,00	-366 852	15 672	382 524	-4,27
KM VÝLUKA TT LBC - JBC + výluka TT č.2, 3	-36 484	-9 497	26 986	26,03	-127 743	-142 534	-14 791	111,58
Ujeté VZKM CELKEM	553 962	616 713	62 751	111,33	3 346 495	3 413 557	67 062	102,00

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

Příloha č.4

Evidence počtu přepravených cestujících (osob a jejich členění) - metodika MD ČR, rok 2015

Kumulace od začátku roku

Druh, typ, ukazatel rok	v (osoby)												
	2015	Leden až leden	Leden až únor	Leden až březen	Leden až duben	Leden až květen	Leden až červen	Leden až červenec	Leden až srpen	Leden až září	Leden až říjen	Leden až listopad	Leden až prosinec
MHD Liberec													
Jízdenka na 1 jízdu zákl.	292 900	559 105	848 690	1 139 601	1 407 977	1 710 139							
Jízdenka na 1 jízdu zlev.	33 628	68 902	101 975	147 204	189 598	246 034							
Jízdenka 1-denní zákl.	416	904	1 368	1 948	3 168	3 728							
Jízdenka 1-denní zlev.	76	160	244	312	452	988							
Jízdenka 2-denní zákl.	138	264	462	624	948	1 068							
Jízdenka 2-denní zlev.	6	30	42	48	90	102							
Jízdenka 7-denní zákl.	4 480	8 946	13 272	17 290	20 832	26 992							
Jízdenka 7-denní zlev.	6 272	10 136	14 378	18 312	23 884	32 858							
Jízdenka 30-denní přenosná	120	240	360	420	540	780							
Kupón roční zákl.	76 850	154 300	231 950	310 200	388 600	467 050							
Kupón roční zlev.	116 300	237 150	361 250	487 700	615 550	744 650							
Kupón 90-denní zákl.	101 071	248 146	388 225	523 534	657 783	783 340							
Kupón 90-denní zlev.	255 407	611 355	951 456	1 272 371	1 504 829	1 701 671							
Kupón 30-denní zákl.	340 200	660 360	1 000 140	1 331 520	1 642 140	1 953 300							
Kupón 30-denní zlev.	336 780	655 920	992 640	1 334 100	1 729 500	1 996 200							
Bezplatná přeprava seniorů - odhad	325 963	528 396	755 051	972 664	1 199 913	1 416 206							
<i>Přepravené osoby Ikupon LBC přepr. v JBC</i>	-35 670	-66 785	-121 454	-172 216	-220 059	-268 510							
<i>IDOL přeprava na jíz. cizích dopravců</i>	138 124	271 061	429 859	591 136	737 762	878 795							
Přepravené osoby celkem	1 993 061	3 948 590	5 969 908	7 976 768	9 903 407	11 695 391							
<i>Provozem BUS</i>	<i>1 310 492</i>	<i>2 596 306</i>	<i>3 925 378</i>	<i>5 244 943</i>	<i>6 511 761</i>	<i>7 690 040</i>							
<i>Provozem TRAM</i>	<i>682 569</i>	<i>1 352 284</i>	<i>2 044 530</i>	<i>2 731 825</i>	<i>3 391 646</i>	<i>4 005 351</i>							

MHD Jablonec													
Jízdenka na 1 jízdu zákl.	31 538	61 653	90 640	117 258	146 217	172 167							
Jízdenka na 1 jízdu zlev.	7 812	13 098	20 423	31 065	36 621	45 672							
Jízdenka 1-denní zákl.	3 976	7 924	11 384	15 484	17 848	22 324							
Jízdenka 1-denní zlev.	980	1 720	2 404	2 964	4 472	5 088							
Jízdenka Jab Vikend 2+3	90	300	780	810	1 020	1 380							
Jízdenka Jab Vikend 1+2	36	72	180	252	432	576							
Jízdenka 7-denní zákl.	14	14	28	28	56	84							
Jízdenka 7-denní zlev.	42	182	210	224	266	364							
Jízdenka na 1 jízdu zákl.-hot.u řidiče	18 435	35 590	51 718	67 673	82 744	98 879							
Jízdenka na 1 jízdu zlev.-hot.u řidiče	3 285	6 539	10 020	13 440	16 825	20 666							
Jízdenka 30-denní přenosná	0	0	0	0	0	0							
Kupón roční zákl.	0	0	50	100	150	200							
Kupón roční zlev.	100	3 050	6 000	9 150	12 300	15 450							
Kupón půlroční zákl.	0	0	0	0	0	0							
Kupón půlroční zlev.	0	0	0	0	0	0							
Kupón čtvrtletní zákl.	0	0	0	0	0	0							
Kupón čtvrtletní zlev.	0	0	0	0	0	0							
Kupón 30-denní zákl.	540	1 560	1 920	1 980	2 220	2 340							
Kupón 30-denní zlev.	360	960	1 500	2 220	2 640	3 000							
Bezplatná přeprava seniorů - odhad	80 000	160 000	240 000	320 000	400 000	480 000							
<i>Přepravené osoby Ikupon LBC přepr. v JBC</i>	<i>35 670</i>	<i>66 785</i>	<i>121 454</i>	<i>172 216</i>	<i>220 059</i>	<i>268 510</i>							
<i>Přepravené osoby IDOL MHD Jablonec</i>	<i>102 637</i>	<i>174 533</i>	<i>359 058</i>	<i>528 968</i>	<i>687 113</i>	<i>844 275</i>							
<i>Provozem BUS</i>	<i>285 515</i>	<i>533 980</i>	<i>917 769</i>	<i>1 283 832</i>	<i>1 630 983</i>	<i>1 980 975</i>							

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

Příloha č.4

Druh, typ, ukazatel rok	v (osoby) 2014	Leden leden	Leden únor	Leden březen	Leden duben	Leden květen	Leden červen	Leden červenec	Leden srpen	Leden září	Leden říjen	Leden listopad	Leden prosinec
MHD Liberec													
Jizdenka na 1 jízdu zákl.		329 154	589 027	858 572	1 137 762	1 393 733	1 696 281	2 001 419	2 278 581	2 561 423	2 876 939	3 139 933	3 438 966
Jizdenka na 1 jízdu zlev.		45 004	81 351	117 520	152 569	192 896	251 067	299 484	341 065	387 151	434 818	470 586	518 113
Jizdenka 1-denní zákl.		552	1 116	1 740	2 220	2 952	4 568	5 684	6 628	7 412	8 176	8 708	9 500
Jizdenka 1-denní zlev.		72	188	352	400	628	1 096	1 284	1 460	1 744	2 004	2 096	2 396
Jizdenka 2-denní zákl.		108	270	390	528	738	1 134	1 368	1 710	1 890	2 226	2 376	2 538
Jizdenka 2-denní zlev.		0	24	48	60	288	516	630	672	690	708	726	738
Jizdenka 7-denní zákl.		3 724	7 574	11 606	15 330	19 040	24 122	30 002	35 070	40 334	44 702	49 084	55 510
Jizdenka 7-denní zlev.		5 754	10 780	14 868	19 054	25 242	33 572	39 564	46 228	50 428	53 592	56 980	65 128
Jizdenka 30-denní přenosná		180	480	780	1 140	1 440	1 800	1 920	2 160	2 400	2 760	3 120	3 300
Kupón roční zákl.		79 600	159 500	239 550	319 800	400 250	480 750	561 400	642 150	723 200	804 500	889 250	974 000
Kupón roční zlev.		111 850	227 050	345 750	467 250	590 000	714 250	839 500	965 100	1 091 600	1 218 850	1 353 550	1 488 250
Kupón 90-denní zákl.		115 275	269 134	414 672	553 267	690 590	818 532	941 545	1 074 893	1 213 223	1 354 309	1 491 844	1 631 287
Kupón 90-denní zlev.		281 589	689 530	1 081 412	1 417 379	1 687 732	1 929 200	2 148 514	2 394 593	2 708 724	3 047 859	3 391 947	3 722 031
Kupón 30-denní zákl.		355 440	682 140	1 020 960	1 346 340	1 666 080	1 968 600	2 249 520	2 549 580	2 878 920	3 223 560	3 549 540	3 842 880
Kupón 30-denní zlev.		355 980	683 580	1 057 380	1 429 980	1 795 380	2 071 920	2 295 120	2 564 940	2 925 060	3 277 500	3 606 960	3 897 060
Bezplatná přeprava seniorů - odhad		325 963	528 396	755 051	972 664	1 199 913	1 416 206	1 626 867	1 851 124	2 062 951	2 293 456	2 515 447	2 694 032
Přepravené osoby lkupon LBC přepr. v JBC		-55 689	-107 026	-158 814	-210 410	-259 324	-306 755	-345 610	-383 912	-432 622	-488 608	-538 286	-587 281
IDOL přeprava na jíz. cizích dopravců		159 492	301 351	453 681	607 414	743 717	867 954	928 792	988 624	1 118 874	1 295 850	1 449 255	1 574 612
Přepravené osoby celkem		2 114 048	4 124 465	6 215 518	8 232 747	10 151 295	11 974 813	13 627 003	15 360 666	17 343 402	19 453 001	21 443 116	23 333 060
Provozem BUS		1 390 044	2 711 949	4 086 873	5 413 256	6 674 754	7 873 767	8 960 127	10 100 058	11 403 761	12 790 881	14 099 436	15 342 126
Provozem TRAM		724 004	1 412 516	2 128 645	2 819 491	3 476 541	4 101 046	4 666 876	5 260 608	5 939 641	6 662 120	7 343 680	7 990 934
MHD Jablonec													
Jizdenka na 1 jízdu zákl.		34 088	55 740	85 001	114 834	143 464	171 458	200 831	232 217	261 554	288 776	313 985	344 208
Jizdenka na 1 jízdu zlev.		9 387	15 888	21 039	28 762	36 707	47 302	56 910	62 003	68 834	74 582	82 469	90 147
Jizdenka 1-denní zákl.		2 648	4 632	7 424	9 984	13 032	16 064	20 012	23 404	27 968	30 888	33 716	36 960
Jizdenka 1-denní zlev.		608	988	1 464	2 040	2 596	3 424	4 164	4 772	5 136	5 476	5 704	6 016
Jizdenka Jab Víkend 2+3		60	360	660	660	660	960	1 050	1 170	1 290	1 290	1 290	1 590
Jizdenka Jab Víkend 1+2		54	144	288	432	522	702	792	882	918	1 044	1 116	1 170
Jizdenka 7-denní zákl.		28	42	84	84	84	98	112	140	154	154	210	238
Jizdenka 7-denní zlev.		0	70	140	266	294	392	476	504	518	602	644	714
Jizdenka na 1 jízdu zákl.-hot.u řidiče		15 753	30 342	45 116	60 179	75 452	90 261	106 765	123 534	140 054	156 268	171 542	188 526
Jizdenka na 1 jízdu zlev.-hot.u řidiče		3 542	6 972	10 176	13 665	17 007	20 652	23 539	26 748	30 324	33 752	36 723	39 889
Jizdenka 30-denní přenosná		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kupón roční zákl.		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Kupón roční zlev.		150	300	450	650	850	1 050	1 250	1 450	1 650	1 850	2 050	2 250
Kupón půlroční zákl.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kupón půlroční zlev.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kupón čtvrtletní zákl.		0	0	0	0	0	0	0	106	265	424	477	530
Kupón čtvrtletní zlev.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kupón 30-denní zákl.		360	540	780	840	1 020	1 080	1 320	1 500	1 560	1 680	1 920	1 980
Kupón 30-denní zlev.		1 320	2 340	3 660	4 560	5 460	6 000	6 420	6 780	7 740	8 460	8 940	9 420
Bezplatná přeprava seniorů - odhad		80 000	160 000	240 000	320 000	400 000	480 000	560 000	640 000	720 000	800 000	880 000	960 000
Přepravené osoby lkupon LBC přepr. v JBC		55 689	107 026	158 814	210 410	259 324	306 755	345 610	383 912	432 622	488 608	538 286	587 281
Přepravené osoby IDOL MHD Jablonec		182 693	348 307	526 800	702 655	869 394	1 031 476	1 151 775	1 263 515	1 426 805	1 608 774	1 780 143	1 929 470
Provozem BUS		386 430	733 791	1 102 046	1 470 221	1 826 116	2 177 974	2 485 376	2 777 037	3 132 842	3 508 628	3 865 765	4 206 989

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

Příloha č. 5a

Vývoj spotřeby motorové nafty autobusů MHD v roce 2015 v porovnání s plánem v.2

Platnost od 1.1.2015

Platný rozpis plánu 2015 - V.2						NAFTA					Spotřeba MHD BUS 2015 vlastní - skutečnost					Rozdíly k plánu 2015 (rozpisu)				
Ukazatel	Plán	Plán	Norm.	Cena	Cena	Skut.	Skut.	Skut.	Cena	Cena	Rozd.	Rozd.	Rozd.	Rozd.	Rozd.					
období	VzKm	spotř.	spotřeba	za 1 lt	celkem	VzKm	spotřeba	spotř.	za 1 lt	celkem	VzKm	spotřeba	spotř.	cena/lt	celkem					
2015	tis. VzKm	lt/100km	tis. lt	Kč	tis. Kč	tis. VzKm	tis. lt	lt/100km	Kč	tis. Kč	tis. VzKm	tis. lt	lt/100km	Kč	tis. Kč					
Hodnoty v jednotlivých obdobích																				
I	zima	243,866	49,28	120,178	28,90	3 473,151	75,915	37,648	49,59	23,26	875,688	-167,951	-82,531	0,31	-5,64	-2 597,463				
II	zima	35,377	44,91	15,887	28,90	459,130	71,333	34,763	48,73	24,12	838,372	35,956	18,876	3,83	-4,78	379,243				
III	přech.	41,197	44,90	18,496	28,90	534,542	83,268	36,459	43,79	24,43	890,622	42,071	17,963	-1,11	-4,47	356,079				
	1. Q.	320,441	48,23	154,561	28,90	4 466,823	230,516	108,870	47,23	23,92	2 604,682	-89,925	-45,692	-1,01	-4,98	-1 862,141				
IV	léto	39,813	40,66	16,189	28,70	464,628	54,453	23,108	42,44	24,20	559,204	14,640	6,919	1,77	-4,50	94,576				
V	léto	34,958	40,26	14,073	28,70	403,899	42,398	15,362	36,23	24,84	381,534	7,440	1,288	-4,03	-3,86	-22,366				
VI	léto	36,787	40,29	14,822	28,70	425,386	41,614	15,475	37,19	24,73	382,713	4,826	0,653	-3,10	-3,97	-42,673				
	2. Q.	111,558	40,41	45,084	28,70	1 293,914	138,464	53,944	38,96	24,63	1 323,451	26,906	8,860	-1,45	-4,17	29,537				
	I. POL.	431,998	46,21	199,645	28,80	5 760,737	368,979	162,814	44,13	24,13	3 928,133	-63,019	-36,832	-2,09	-4,67	-1 832,604				
VII	léto	33,605	40,98	13,773	28,30	389,764														
VIII	léto	38,849	41,53	16,133	28,30	456,559														
IX	léto	36,093	40,62	14,661	28,30	414,896														
	3. Q.	108,546	41,06	44,566	28,30	1 261,218														
	1.-3. Q.	540,545	45,18	244,211	28,63	7 021,955														
X	přech.	36,043	44,92	16,191	29,00	469,542														
XI	zima	34,318	44,98	15,435	29,00	447,613														
XII	zima	206,432	48,30	99,711	29,00	2 891,628														
	4. Q.	276,792	47,45	131,337	29,00	3 808,784														
	II. POL.	385,338	45,65	175,903	28,65	5 070,002														
Celkem rok	817,337	45,95	375,549	28,73	10 830,739															
Hodnoty v kumulaci od počátku roku																				
I-I	zima	243,866	49,28	120,178	28,90	3 473,151	75,915	37,648	49,59	23,26	875,688	-167,951	-82,531	0,31	-5,64	-2 597,463				
I-II	zima	279,243	48,73	136,065	28,90	3 932,281	147,248	72,411	49,18	23,67	1 714,060	-131,996	-63,654	0,45	-5,23	-2 218,220				
I-III	přech.	320,441	48,23	154,561	28,90	4 466,823	230,516	108,870	47,23	23,92	2 604,682	-89,925	-45,692	-1,01	-4,98	-1 862,141				
	1. Q.	320,441	48,23	154,561	28,90	4 466,823	230,516	108,870	47,23	23,92	2 604,682	-89,925	-45,692	-1,01	-4,98	-1 862,141				
I-IV	léto	360,253	47,40	170,750	28,85	4 931,451	284,968	131,977	46,31	23,97	3 163,886	-75,285	-38,773	-1,08	-4,88	-1 767,565				
I-V	léto	395,211	46,77	184,824	28,82	5 335,350	327,366	147,339	45,01	24,06	3 545,420	-67,845	-37,485	-1,76	-4,76	-1 789,931				
I-VI	léto	431,998	46,21	199,645	28,80	5 760,737	368,979	162,814	44,13	24,13	3 928,133	-63,019	-36,832	-2,09	-4,67	-1 832,604				
	I. POL.	431,998	46,21	199,645	28,80	5 760,737	368,979	162,814	44,13	24,13	3 928,133	-63,019	-36,832	-2,09	-4,67	-1 832,604				
I-VII	léto	465,603	45,84	213,418	28,73	6 150,501														
I-VIII	léto	504,452	45,51	229,551	28,68	6 607,060														
I-IX	léto	540,545	45,18	244,211	28,63	7 021,955														
	1.-3. Q.	540,545	45,18	244,211	28,63	7 021,955														
I-X	přech.	576,587	45,16	260,403	28,67	7 491,497														
I-XI	zima	610,905	45,15	275,838	28,70	7 939,111														
I-XII	zima	817,337	45,95	375,549	28,73	10 830,739														
Celkem rok	817,337	45,95	375,549	28,73	10 830,739															

V Liberci 21.7.2015, Dita Poznerová

02 Rozbor pro představenstvo 2015_6 / 5a NAFTA

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

Příloha č. 5b

Vývoj spotřeby bionafty FAME autobusů MHD v roce 2015 v porovnání s plánem v.2

Platnost od 1.1.2015

Platný rozpis plánu 2015 - V.2						FAME					Spotřeba MHD BUS 2015 vlastní - skutečnost					Rozdíly k plánu 2015 (rozpisu)				
Ukazatel	Plán VzKm	Plán spotř. l/100km	Norm. spotřeba tis. lt	Cena za 1 lt Kč	Cena celkem tis. Kč	Skut. VzKm	Skut. spotřeba tis. lt	Skut. spotř. l/100km	Cena za 1 lt Kč	Cena celkem tis. Kč	Rozd. VzKm	Rozd. spotřeba tis. lt	Rozd. spotř. l/100km	Rozd. cena/lt Kč	Rozd. celkem tis. Kč					
období 2015	tis. VzKm	l/100km	tis. lt	Kč	tis. Kč	tis. VzKm	tis. lt	l/100km	Kč	tis. Kč	tis. VzKm	tis. lt	l/100km	Kč	tis. Kč					
Hodnoty v jednotlivých obdobích																				
I zima	0,000	0,00	0,000	25,40	0,000	153,834	68,309	44,40	21,87	1 494,201	153,834	68,309	44,40	-3,53	1 494,201					
II zima	183,179	50,97	93,363	25,40	2 371,417	143,012	62,170	43,47	21,65	1 345,752	-40,167	-31,193	-7,50	-3,75	-1 025,665					
III přech.	213,411	50,89	108,598	25,40	2 758,390	152,327	65,468	42,98	21,49	1 406,653	-61,085	-43,130	-7,91	-3,91	-1 351,737					
1. Q.	396,591	50,92	201,961	25,40	5 129,807	449,172	195,947	43,62	21,67	4 246,606	52,582	-6,014	-7,30	-3,73	-883,201					
IV léto	206,372	46,73	96,431	25,20	2 430,049	178,823	75,072	41,98	21,47	1 612,161	-27,549	-21,359	-4,75	-3,73	-817,888					
V léto	165,290	45,35	74,966	25,20	1 889,140	188,042	78,369	41,68	21,50	1 684,940	22,752	3,403	-3,68	-3,70	-204,200					
VI léto	173,752	45,30	78,714	25,20	1 983,594	196,470	81,943	41,71	21,39	1 752,578	22,718	3,229	-3,59	-3,81	-231,017					
2. Q.	545,415	45,86	250,110	25,20	6 302,783	563,335	235,384	41,78	21,45	5 049,679	17,920	-14,726	-4,07	-3,75	-1 253,105					
I. POL.	942,005	47,99	452,071	25,30	11 432,590	1 012,507	431,331	42,60	21,55	9 296,285	70,502	-20,740	-5,39	-3,75	-2 136,305					
VII léto	164,682	45,33	74,654	24,80	1 851,414															
VIII léto	189,399	45,24	85,692	24,80	2 125,159															
IX léto	170,087	45,48	77,360	24,80	1 918,526															
3. Q.	524,168	45,35	237,706	24,80	5 895,099															
1.-3. Q.	1 466,173	47,05	689,777	25,12	17 327,689															
X přech.	171,329	49,91	85,508	25,50	2 180,461															
XI zima	162,446	49,91	81,075	25,50	2 067,419															
XII zima	0,000	0,00	0,000	25,50	0,000															
4. Q.	333,775	49,91	166,584	25,50	4 247,880															
II. POL.	857,942	47,12	404,289	25,15	10 142,979															
Celkem rok	1 799,947	47,58	856,360	25,23	21 575,569															
Hodnoty v kumulaci od počátku roku																				
I-I zima	0,000	0,00	0,000	25,40	0,000	153,834	68,309	44,40	21,87	1 494,201	153,834	68,309	44,40	-3,53	1 494,201					
I-II zima	183,179	50,97	93,363	25,40	2 371,417	296,846	130,479	43,96	21,77	2 839,953	113,666	37,116	-7,01	-3,63	468,536					
I-III přech.	396,591	50,92	201,961	25,40	5 129,807	449,172	195,947	43,62	21,67	4 246,606	52,582	-6,014	-7,30	-3,73	-883,201					
1. Q.	396,591	50,92	201,961	25,40	5 129,807	449,172	195,947	43,62	21,67	4 246,606	52,582	-6,014	-7,30	-3,73	-883,201					
I-IV léto	602,963	49,49	298,391	25,35	7 559,856	627,996	271,019	43,16	21,62	5 858,767	25,033	-27,373	-6,33	-3,73	-1 701,088					
I-V léto	768,253	48,60	373,357	25,32	9 448,996	816,037	349,388	42,82	21,59	7 543,707	47,785	-23,969	-5,78	-3,73	-1 905,288					
I-VI léto	942,005	47,99	452,071	25,30	11 432,590	1 012,507	431,331	42,60	21,55	9 296,285	70,502	-20,740	-5,39	-3,75	-2 136,305					
I. POL.	942,005	47,99	452,071	25,30	11 432,590	1 012,507	431,331	42,60	21,55	9 296,285	70,502	-20,740	-5,39	-3,75	-2 136,305					
I-VII léto	1 106,687	47,59	526,725	25,23	13 284,004															
I-VIII léto	1 296,086	47,25	612,417	25,18	15 409,163															
I-IX léto	1 466,173	47,05	689,777	25,13	17 327,689															
1.-3. Q.	1 466,173	47,05	689,777	25,13	17 327,689															
I-X přech.	1 637,502	47,35	775,285	25,17	19 508,150															
I-XI zima	1 799,947	47,58	856,360	25,20	21 575,569															
I-XII zima	1 799,947	47,58	856,360	25,23	21 575,569															
Celkem rok	1 799,947	47,58	856,360	25,23	21 575,569															

V Liberci 21.7.2015, Dita Poznerová

02 Rozbor pro představenstvo 2015_6 / 5b FAME

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

Příloha č. 6

Vývoj spotřeby zemního plynu autobusů MHD v roce 2015 v porovnání s plánem v.2

Platnost od 1.1.2015

CNG Platný rozpis plánu 2015 - V.2						Spotřeba CNG v MHD BUS 2015 vlastní - skutečnost					Rozdíly k plánu 2015 (rozpisu)				
Ukazatel	Plán	Plán	Norm.	Cena	Cena	Skut.	Skut.	Skut.	Cena	Cena	Rozd.	Rozd.	Rozd.	Rozd.	Rozd.
období	2015	VzKm	spotř.	spotřeba	za 1 kg	VzKm	spotřeba	spotř.	za 1 kg	celkem	VzKm	spotřeba	spotř.	cena/kg	celkem
		tis. VzKm	kg/100km	tis. kg	Kč	tis. VzKm	tis. kg	kg/100km	Kč	tis. Kč	tis. VzKm	tis. kg	kg/100km	Kč	tis. Kč
Hodnoty v jednotlivých obdobích															
I	zima	73,019	46,50	33,954	20,93	86,358	38,859	45,00	19,92	774,014	13,339	4,906	-1,50	-1,01	47,279
II	zima	65,233	46,50	30,333	20,93	80,693	37,160	46,05	19,83	736,891	15,461	6,827	-0,45	-1,10	87,583
III	přech.	76,299	44,60	34,029	20,93	92,687	40,688	43,90	19,78	804,817	16,388	6,659	-0,70	-1,15	76,493
	1. Q.	214,550	45,82	98,316	20,93	259,738	116,707	44,93	19,84	2 315,722	45,188	18,391	-0,89	-1,09	211,354
IV	léto	73,766	43,20	31,867	20,93	83,006	35,432	42,69	19,81	702,065	9,240	3,565	-0,51	-1,12	20,003
V	léto	65,685	43,00	28,244	20,93	96,435	38,388	39,81	20,01	768,094	30,751	10,143	-3,19	-0,92	163,501
VI	léto	68,609	42,50	29,159	20,93	99,180	39,598	39,92	20,26	802,074	30,572	10,439	-2,58	-0,67	177,936
	2. Q.	208,059	42,91	89,270	20,93	278,621	113,418	40,71	20,03	2 272,234	70,563	24,148	-2,20	-0,90	361,441
	I. POL.	422,609	44,39	187,586	20,93	538,359	230,125	42,75	19,94	4 587,956	115,750	42,539	-1,64	-0,99	572,795
VII	léto	65,125	42,50	27,678	20,83										
VIII	léto	75,241	42,50	31,977	20,83										
IX	léto	67,397	43,60	29,385	20,83										
	3. Q.	207,762	42,86	89,040	20,83										
	1.-3. Q.	630,371	43,88	276,626	20,90										
X	přech.	67,709	44,20	29,927	20,89										
XI	zima	64,106	46,00	29,489	20,89										
XII	zima	67,544	46,50	31,408	20,89										
	4. Q.	199,359	45,56	90,824	20,89										
	II. POL.	407,121	44,18	179,864	20,86										
Celkem rok		829,730	44,29	367,450	20,90					7 852,656					
Hodnoty v kumulaci od počátku roku															
I-I	zima	73,019	46,50	33,954	21,40	86,358	38,859	45,00	19,92	774,014	13,339	4,906	-1,50	-1,49	47,279
I-II	zima	138,251	46,50	64,287	21,40	167,051	76,019	45,51	19,88	1 510,905	28,800	11,733	-0,99	-1,53	134,861
I-III	přech.	214,550	45,82	98,316	21,40	259,738	116,707	44,93	19,84	2 315,722	45,188	18,391	-0,89	-1,56	211,354
	1. Q.	214,550	45,82	98,316	21,40	259,738	116,707	44,93	19,84	2 315,722	45,188	18,391	-0,89	-1,56	211,354
I-IV	léto	288,316	45,15	130,183	21,40	342,744	152,140	44,39	19,84	3 017,787	54,428	21,957	-0,76	-1,57	231,357
I-V	léto	354,000	44,75	158,427	21,40	439,179	190,527	43,38	19,87	3 785,881	85,179	32,100	-1,37	-1,53	394,859
I-VI	léto	422,609	44,39	187,586	21,40	538,359	230,125	42,75	19,94	4 587,956	115,750	42,539	-1,64	-1,47	572,795
	I. POL.	422,609	44,39	187,586	20,93	538,359	230,125	42,75	19,94	4 587,956	115,750	42,539	-1,64	-0,99	572,795
I-VII	léto	487,734	44,14	215,264	21,39										
I-VIII	léto	562,974	43,92	247,241	21,38										
I-IX	léto	630,371	43,88	276,626	21,37										
	1.-3. Q.	630,371	43,88	276,626	20,90										
I-X	přech.	698,080	43,91	306,554	21,37										
I-XI	zima	762,186	44,09	336,042	21,37										
I-XII	zima	829,730	44,29	367,450	21,37										
Celkem rok		829,730	44,29	367,450	20,90					7 852,656					

C:10 ROK 2015/PŘEDSTAVENSTVO, DOZ.RADA 2015/0 PŘEDSTAVENSTVO/6 Představenstvo 20150630/02 Rozbor pro představenstvo 2015_6, 6 CNG

Dita Poznerová

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

Příloha č. 7

Přehled spotřeby paliv a energií ke dni 30.6.2015

Platnost od 1.1.2015

Náklady jsou uvedeny bez DPH

Druh (místo spotřeby, operace)	jedin. Mj	ROK 2014		ROK 2015				Vývoj let:				Vývoj oproti plánu			
		Skutečnost sr. o.		Plán		Skutečnost b. o.		2015		2014		Index růstu		absol. odchylka	
		Mj	tis.Kč	Mj	tis.Kč	Mj	tis.Kč	mezioční index Mj	mezioční nárůst tis.Kč	mezioční nárůst Mj	mezioční nárůst tis.Kč	Index růstu Mj	Index růstu tis.Kč	Mj	tis.Kč
Elektrická energie celk.		2 906,3	6 835,2	3 412,7	7 941,6	2 717,1	6 190,0	0,935	0,906	-189,3	-645,2	0,796	0,779	-695,6	-1 751,5
- z. t.: Trakční - spotřeba - účet 502010	MWh	2 285,8	5 348,4	2 701,5	6 267,5	2 100,7	4 745,3	0,919	0,887	-185,1	-603,1	0,778	0,757	-600,8	-1 522,2
- z. t.: Trakční - spotřeba	MWh	2 285,8	5 348,4	2 701,5	6 267,5	2 100,7	4 745,3	0,919	0,887	-185,1	-603,1	0,778	0,757	-600,8	-1 522,2
- z. t.: Ostatní el. energie účet 502020	MWh	620,5	1 486,8	711,2	1 674,1	616,4	1 444,8	0,993	0,972	-4,2	-42,0	0,867	0,863	-94,8	-229,3
- z. t.: Ar. Vozovna	MWh	296,0	736,1	332,8	775,4	284,8	689,9	0,962	0,937	-11,3	-46,2	0,856	0,890	-48,0	-85,5
Ar. gar. BUS	MWh	130,8	304,3	164,9	382,6	132,0	302,5	1,009	0,994	1,2	-1,8	0,800	0,791	-32,9	-80,1
Ar. terminál	MWh	184,7	415,3	206,5	482,1	194,0	421,8	1,050	1,016	9,3	6,5	0,940	0,875	-12,5	-60,3
Maloodběr - ostatní	MWh	9,0	31,1	7,0	34,0	5,6	30,6	0,622	0,984	-3,4	-0,5	0,800	0,900	-1,4	-3,4
Teplo, plyn (a ost. paliva) účty 502030+040		xxx	2 506,3	xxx	3 224,0	xxx	2 534,4		1,011		28,1		0,786		-689,6
- z. t.: Teplo	GJ	3 509,0	1 836,9	4 860,0	2 349,0	3 751,1	1 857,4	1,069	1,011	242,1	20,5	0,772	0,791	-1 108,9	-491,6
ZP ar. Gar. BUS	kWh	710,6	659,6	913,0	845,0	771,1	677,0	1,085	1,026	60,5	17,4	0,845	0,801	-141,9	-168,0
ZP ar. maloodběr	MWh	8 430,0	9,8	24,0	30,0	0,0	0,0	0,000	0,000	-8 430,0	-9,8	0,000	0,000	-24,0	-30,0
Voda (vodné, odp. voda atp.)			208,8		182,6		184,2		0,882		-24,6		1,009		1,6
- z. t.: Přímá spotřeba-vodné účet 502050	m3	1 085,0	42,1	1 090,0	48,2	1 097,0	48,9	1,011	1,162	12,0	6,8	1,006	1,015	7,0	0,7
Služby - stočné, srážkovné účet 518060	m3	3 243,0	166,7	3 170,0	134,4	3 275,4	135,3	1,010	0,812	32,4	-31,4	1,033	1,006	105,4	0,9
Celkem (bez služeb - účtováno)			9 383,6		11 213,7		8 773,3		0,935		-610,3		0,782		-2 440,4
Celkem (vč. služeb - účtováno)			9 550,3		11 348,1		8 908,6		0,933		-641,7		0,785		-2 439,6

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

Příloha č. 8

Stav a vývoj a. s. v oblasti práce a mezd															za období				1 až 6				roku 2015				Plán V2				str. 1			
Rok Měsíc	2015		2014		Plán b. roku		Plán 1 až 6 2015		Plán 1 až 6 2015		Skut. 6 2015	Stav a vývoj v období				Skut. 1 až 6 2015	Kumulace od poč. roku																	
	SKUT. 6 2014		SKUT. 1 až 6 2014		Plán 6 2015		Plán 1 až 6 2015		Vývoj ukazatelů			SKUT. 2015		SKUT. 2014			Vývoj ukazatelů		SKUT. 2015															
	rozdíl		%		rozdíl		%		rozdíl			%		rozdíl			%		rozdíl		%													
	os.		os.		os.		os.		os.			os.		os.			os.		os.		os.													
Stavy pracovníků																																		
A. S. celkem		- přepočt.		361		360		370		370		366		-4		98,92		5		101,39		366		-4		98,83		5		101,47				
		- fyzický		356		356		366		366		368		2		100,55		12		103,37		366		0		99,90		10		102,80				
THP		- přepočt.		59		59		59		59		58		-1		98,31		-1		98,31		58		-1		98,68		-1		98,10				
		- fyzický		60		60		60		60		59		-1		98,33		-1		98,33		59		-1		98,59		-1		98,03				
Dělníci		- přepočt.		302		301		311		311		308		-3		99,04		6		101,99		307		-4		98,95		6		102,13				
		- fyzický		296		295		306		306		309		3		100,98		13		104,39		306		0		100,15		11		103,78				
z.t.: RA		- přepočt.		115		114		123		123		125		2		101,63		10		108,70		124		7		101,19		11		109,27				
		- fyzický		114		113		123		123		125		2		102		11		109,65		124		7		101		11		109,72				
z.t.: RT		- přepočt.		50		50		53		52		44		-9		83		-6		88,00		45		-7		86		-5		89,25				
		- fyzický		50		50		53		52		48		-5		90,57		-2		96,00		47		-5		89,54		-3		93,13				
Mzdy a mzdové náklady																																		
A. S. celkem		més. prům.		21 832		22 606		23 500		23 500		24 372		872		103,71		2 540		111,63		24 215		715		103,04		1 609		107,12				
		hod. prům.		134,57		137,18		140,00		140,00		136,42		-3,58		97,44		1,85		101,37		139,15		-0,85		99,40		1,97		101,44				
THP		més. prům.		30 042		31 890		31 000		31 000		32 649		1 649		105,32		2 607		108,68		32 346		1 346		104,34		456		101,43				
		hod. prům.		192,19		199,43		200,00		200,00		193,44		-6,56		96,72		1,25		100,65		196,58		-3,42		98,29		-2,85		98,57				
Dělníci		més. prům.		20 228		20 776		22 000		22 000		22 813		813		103,70		2 585		112,78		22 675		675		103,07		1 899		109,14				
		hod. prům.		123,79		125,29		130,00		130,00		126,89		-3,11		97,61		3,10		102,50		129,20		-0,81		99,38		3,91		103,12				
z.t.: RA		més. prům.		20 333		21 302		22 300		22 300		23 657		1 357		106,09		3 324		116,35		23 434		1 134		105,09		2 132		110,01				
		hod. prům.		123,91		125,51		130,00		130,00		126,71		-3,29		97		2,80		102,26		129,31		-0,69		99		3,80		103,03				
z.t.: RT		més. prům.		21 325		21 579		22 600		22 600		24 587		1 987		109		3 262		115,30		24 449		1 849		108		2 870		113,30				
		hod. prům.		127,19		129,02		137,00		137,00		133,03		-3,97		97,10		5,84		104,59		136,10		-0,90		99,34		7,08		105,49				
MZD nákl. (vč. OON a odm.)		tis. Kč		8 568		52 862		9 484		57 254		9 601		117		101,23		1 032		112,05		55 980		-1 274		97,78		3 118		105,90				
SaZ Poj. (soc. N.) celkem		tis. Kč		3 221		19 878		3 537		21 308		3 606		69		101,96		385		111,96		20 933		-375		98,24		1 055		105,31				
Osobní náklady celkem		tis. Kč		11 790		72 740		13 022		78 561		13 207		186		101,43		1 418		112,03		76 913		-1 649		97,90		4 173		105,74				

Stav a vývoj a. s. v oblasti práce a mezd															za období				1 až 6				roku 2015				str. 2				
Rok Měsíc	2015		2014		Plán b. roku		Plán 1 až 6 2015		Plán 1 až 6 2015		Skut. 6 2015	Stav a vývoj v období				Skut. 1 až 6 2015	Kumulace od poč. roku														
	SKUT. 6 2014		SKUT. 1 až 6 2014		Plán 6 2015		Plán 1 až 6 2015		Vývoj ukazatelů			SKUT. 2015		SKUT. 2014			Vývoj ukazatelů		SKUT. 2015												
	rozdíl		%		rozdíl		%		rozdíl			%		rozdíl			%		rozdíl		%										
	hod.		hod.		hod.		hod.		hod.			%		%			%		%		%										
Evid. prac. doby																															
A. S. celkem		běž. PD		49 412		307 403		59 884		359 139		54 208		-5 676		90,52		4 796		109,71		317 435		-41 704		88,39		10 032		103,26	
		přesčas		3 825		24 026		3 369		19 994		4 876		1 507		144,75		1 051		127,48		26 026		6 032		130,17		1 999		108,32	
		podíl. přesč. %		7,18		7,25		5,33		5,27		8,25		2,93		154,96		1,07		114,87		7,58		2,30		143,69		0,33		104,53	
		absence		9 955		56 324		10 000		60 000		8 662		-1 338		86,62		-1 293		87,01		52 580		-7 420		87,63		-3 744		93,35	
		podíl. absen. %		20,15		18,32		16,70		16,71		15,98		-0,72		95,69		-4,17		79,31		16,56		-0,14		99,15		-1,76		90,40	
THP		běž. PD		8 336		52 435		9 256		55 534		8 399		-857		90,74		64		100,76		51 201		-4 333		92,20		-1 234		97,65	
		přesčas		53		681		37		222		62		25		167,47		9		116,98		432		210		194,59		-249		63,45	
		podíl. přesč. %		0,63		1,28		0,40		0,40		0,73		0,33		183,93		0,10		115,98		0,84		0,44		210,13		-0,45		65,27	
		absence		1 073		6 396		1 100		6 600		1 292		192		117,45		220		120,47		6 219		-382		94,22		-177		97,23	
		podíl. absen. %		12,87		12,20		11,88		11,88		15,38		3,50		129,43		2,52		119,56		12,15		0,26		102,19		-0,05		99,57	
Dělníci		běž. PD		41 076		254 967		50 629		303 605		45 810		-4 819		90,48		4 734		111,52		266 234		-37 371		87,69		11 268		104,42	
		přesčas		3 772		23 345		3 369		19 994		4 814		1 445		142,91		1 042		127,63		25 592		5 598		128,00		2 247		109,62	
		podíl. přesč. %		8,41		8,39		6,24		6,18		9,51		3,27		152,43		1,10		113,07		8,77		2,59		141,93		0,38		104,55	
		absence		8 883		49 928		9 000		54 000		7 370		-1 630		81,89		-1 513		82,97		46 360		-7 640		85,85		-3 567		92,86	
		podíl. absen. %		21,62		19,58		17,78		17,79		16,09		-1,69		90,50		-5,54		74,40		17,41		-0,37		97,90		-2,17		88,93	
z.t.: RA		běž. PD		15 150		95 406		20 582		123 492		18 846		-1 736		91,57		3 696		124,39		106 732		-16 760		86,43		11 326		111,87	
		přesčas		1 925		12 680		2 058		12 349		2 561		503		124,43		636		133,01		13 220		871		107,06		540		104,26	
		podíl. přesč. %		11,28		11,73		9,09		9,09		11,98		2,87		131,60		0,69		106,10		11,02		1,93		121,24		-0,71		93,94	
		absence		4 292		23 040		3 900		23 400		3 404		-496		87,28		-888		79,31		21 801		-1 599		93,17		-1 239		94,62	
		podíl. absen. %		28,33		24,15		18,95		18,95		18,08		-0,89		95,32		-10,27		63,76		20,43		1,48		107,79		-3,72		84,58	
z.t.: RT		běž. PD		7 026		43 335		8 869		50 535		6 786		-2 083		76,52		-240		96,58		39 281		-11 254		77,73		-4 054		90,65	
		přesčas		545		2 622		887		5 053		698		-189		78,70		153		128,10		3 668		-1 386		72,57		1 046		139,89	
		podíl. přesč. %		7,20		5,70		9,09		9,09		9,33		0,24		102,59		2,13		129,59		8,54		-0,55		93,93		2,83		149,69	
		absence		1 388		8 307		1 500		9 000		899		-601		59,93		-489		64,76		7 679		-1 321		85,32		-628		92,44	
		podíl. absen. %		19,76		19,17		16,91		17,81		13,25		-3,67		78,33		-6,51		67,05		19,55		1,74		109,77		0,38		101,98	

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

Příloha č.9

VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍHO PLÁNU KE DNI 30.6.2015

číslo akce	název akce	stav	seznam	plán V3	skutečnost
		k 1.1.2015	1-12/2015	1-12/2015 ke schválení	1-6/2015
		[tis. Kč]	[tis. Kč]	[tis. Kč]	[tis. Kč]
		stav investice k 1.1.14	bez DPH seznam	bez DPH plán	bez DPH skut.
IB	Investice - budovy, stavby a pozemky		180 469	180 469	141 540
IB1	Tramvajové tratě vč. pozemků	X	173 659	173 659	140 653
IB101-01	1.etapa - trať Terminál MHD - ul.Mlýnská (po ul. Klíperova)	0	0	0	0
IB101-02	2. etapa - TT přeložka, zdvojkolejení Mlýnská - Klíperova	0	0	0	0
IB101-04	4. etapa - TT přeložka, zdvojkol. Promenáda - U lomu + napojení Vratislavice	0	0	0	7
IB101-05	5. etapa - nová TT U lomu - Krejčího - Dobiášova	10 478	0	0	0
IB103	Rekonstrukce TT-smyčka Viadukt	380	2 000	2 000	0
IB108	TT Nová Ruda - Vratislavice výhybna	105 424	81 276	81 276	90 649
IB109	Rekonstr. TT Mělníma-Brandl (1,030km)	18 246	71 954	71 954	43 181
IB110	Výhybna Kyselka (4,5 mil. Kč)	3 420	1 300	1 300	347
IB111	Úprava TT Brandl - Tyršovy Sady v Jbc 350 m	561	7 139	7 139	6 321
IB112	Prejezd.signál. zař.TT Brandl - Tyršovy Sady v Jbc	1	6 000	6 000	0
IB113	Cekárna Jbc konečná	-328	328	328	48
IB114	Výřep, nást. a vyst. Jbc konečná + zast. Liberecká	-62	362	362	1
---	Rekonstrukce TT Nový Svět - Mělníma	0	2 000	2 000	0
---	Rekonstrukce Šaldovo náměstí - Rumunská	0	1 000	1 000	0
---	Stacionární mazník	0	0	0	0
---	Rekonstrukce přestavníků (el.ovl.výhybek) - 9ks	0	300	300	0
IB199	Ostatní investice TT	0	0	0	0
IB2	Budovy, stavby a pozemky - TRAM (kromě tratí)	X	1 900	1 900	0
IB202	Dopravní inf. centr. (MHD+IDS) - stav.úpr.,techn. Term.+ inf.systém příj. voz.na zastávku	274	0	0	0
IB204	Studie plynové kotelny ve vozovně tramvaj (záložní zdroj)	59	600	600	0
IB296	Lávka u koleje č.5 v hale č.2 vozovny	200	0	0	0
IB297	Rekonstrukce Mělnírný Střed - budova	185	0	0	0
IB299	Ostatní investice - stavby TRAM	0	300	300	0
---	Bytový důmMrtíkova 380	0	0	0	0
---	Budova vrchní stavby	0	0	0	0
---	Konstrukce pro zabezp.osob při opravách střeš TRAM (jako horolezci)	0	0	0	0
---	Rekonstrukce dálkového ovládní měřin (nejsoú ND, poruchy) 4ks	0	1 000	1 000	0
IB3	Budovy, stavby a pozemky - BUS	X	3 050	3 050	0
IB303	Rekonstrukce odstavných ploch garáží a výměna osvětlení	0	0	0	0
IB304	Sociál.zázemí pro řidiče BUS-konečná Douliv-Ruprechtice	73	0	0	0
IB305	Studie koncepce areálu garáží autobusů ve Vilové ulici, Lbc X	840	2 000	2 000	0
IB306	Úpravy dílen pro autobusy na CNG	0	250	250	0
IB307	Přestavba eldílny a lakovny BUS (1 vjezd) - již jsou projekty	277	0	0	0
---	Zadní vjezd - garáže BUS (úspora km, PHM)	0	0	0	0
IB310	Výměna vrat na hale lehke údržby (LU) - 4 ks (tech.zhodnocení)	97	800	800	0
---	Rekonstrukce myčky BUS (pozor hygiena,odpady, poškození vozů)	0	0	0	0
IB398	Stavební úpravy dílny elektro a díl.drobných oprav - Vilová	300	0	0	0
IB399	Ostatní investice - stavby BUS	0	0	0	0
IB4	Budovy, stavby a pozemky - Terminál MHD	X	860	860	986
IB499	Ostatní investice - budova Terminál	0	860	860	986
IB9	Budovy, stavby a pozemky ostatní	X	1 000	1 000	0
IB902	Čerpací stanice na CNG Jablonec - plnička plynu pro busy MHD	0	0	0	0
IB999	Ostatní investice - stavby ostatní	0	1 000	1 000	0
ID	Investice - dopr.prostředky, stroje, zařízení		48 072	48 072	26 350
ID1	Dopravní prostředky MHD - TRAM	X	12 620	12 620	5 678
ID101	Modernizace výzbroje vozidel s IGBT (kontejner pohonný 2 MKPr) - 4 ks á 800t.	794	0	0	0
---	Moder. hnacích náprav (4x na vůz, cca 180L/1náprava)	0	0	0	0
ID103	Jízdenkové automaty	0	420	420	0
ID105	Modernizace tramvají T3 - 1 ks (á 7,75mil.)	7 042	12 000	12 000	5 678
ID106	Obnova vozovně parku - VARIO LF2+ - vlastní výroba TRAM	0	0	0	0
ID197	Skolici tramvaj	0	0	0	0
ID198	Brusnici tramvaj	133	0	0	0
ID199	Ostatní investice - dopr.prostř. TRAM	0	200	200	0
ID2	Dopravní prostředky MHD - BUS	X	29 400	29 400	19 388
ID205	BUS pro MHD Jablonec 6ks v letech 2011-2013	17	0	0	-17
ID206	Obnova BUS LBC-nařte-17 ks (2013-2017)	0	29 400	29 400	19 404
ID299	Ostatní investice - dopr.prostř. BUS	0	0	0	0
ID3	Vozidla mimo MHD	X	400	400	0
ID301	Obnova služebních vozidel	0	400	400	0
ID302	Obnova zimní techniky - traktor	0	0	0	0
ID303	Tramvajový pluh na sníh	0	0	0	0
ID399	Ostatní investice - vozidla mimo MHD	0	0	0	0
ID9	Ostatní stroje a zařízení	X	5 652	5 652	1 285
ID901	Odbavovací systém - 2.etapa, jednotlivé elektronické jízdné - IDS	0	500	500	0
ID902	Sledování vozidel dle jízdního řádu + vybavení dispečinku MA	0	400	400	0
ID904	Zastávkový systém - zast.panele	18	400	400	556
ID905	Signalizace na TT Lékárna - Jablonec	1 212	2 000	2 000	203
ID906	Kamerový systém terminálu, areálu garáže BUS a koneč.zast.	0	0	0	0
ID907	Hydraulický podvozek pro vozidla LF (alespoň 2 páry)	0	0	0	0
ID908	Sčítací rámy do dopr. prostředků MHD	0	0	0	2
---	Svářecí souprava do vozidla (např.Ford)	0	0	0	0
---	Investice na vybavení pro vlastní výrobu TRAM	0	100	100	0
---	Mobilní odsávání - hala TRAM 3 (úprava střešy +odsávání)	0	0	0	0
---	Platbění terminály	0	600	600	0
ID909	Platba plat.kartou ve vozidlech - Validátory (652t. dot. ČSOB)	0	1 152	1 152	502
ID999	Ostatní investice - stroje a zařiz.	167	500	500	22
IZ	Investice ostatní		450	450	80
IZH	Hmotné ostatní investice, inventář	X	150	150	0
IZH01	Výpočetní technika	0	150	150	0
IZH99	Hmotné ost. investice, inventář	0	0	0	0
IZN	Nehmotné ostatní investice	X	300	300	80
IZN01	Implementace informačního systému	0	0	0	30
IZN04	Systém procesního řízení spol.	0	0	0	0
IZN05	Managerská nadstavba	0	300	300	0

12/14

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

Příloha č.9

IZN06	Úprava softwaru v odbavovacím zařízení dopravce	0	0	0	0
IZN98	Příprava žádosti o dotace, studie proveditelnosti apod.	0	0	0	0
IZN99	Ostatní nehmotné investice	0	0	0	50
Pořízený majetek celkem		X	228 991	228 991	167 970
Dluhová služba					
Bankovní úvěry:		200 095	110 696	110 696	88 286
stav k 1.1.15:			plán úhr 2015:	plán úhr 2015:	
účet 461003	úvěr KB pozemka 20 ml. Kč, od 2002 do 10/2019, splátky cca 135tis./més.	6 764	1 707	1 707	843
účet 461008	úvěr KB pozemky GAR, 22,4mil. Kč, od 2009 do 2024, splátky 129tis./més.	14 308	1 547	1 547	773
účet 461009	úvěr KB 145 mil., různé inv. 2011-2012	69 021	30 981	30 981	15 491
účet 461010	úvěr KB 103,2 mil., naftové BUS 21 ks 2014-2017, od 3/2014=409tis./més.	25 267	6 138	6 138	2 455
účet 461011	úvěr KB 66,5 mil., TT LbcxJbc, IB108+IB109 2014-2015	18 612	4 200	4 200	2 600
Dodavatelské úvěry dlouhodobé:					
(účet 470001) EUROVIA 2009, trať IB101-02, (FP120,122,123,124), na 5 let do 1/2015, od 2011 každý leden splátka		22 559	22 559	22 559	22 559
Úhrady investičních faktorů z minulých let:					
ID105+ID109	H-Servis, FP-2014-005-000176	15	15	15	15
IB108	Společ. pro dům Tanvaldská, FP-2014-005-000184 a 185	30	30	30	30
IB108	JOSTAV, FP-2014-005-000163	91	91	91	91
IB113+114	EUROVIA, FP-2014-005-000189 + 170	156	156	156	156
IB108+109	MANIFOLD GROUP, FP-2014-005-000149	92	92	92	92
IB108+109	EUMONIA, FP-2014-005-000168 + 175	177	177	177	177
IB110	TSMI, FP-2014-005-000173	6	6	6	6
IZN06	Mikroelektronika, FP-2014-005-000172	195	195	195	195
IB110	RENOVELD, FP-2014-005-000165	193	193	193	193
IB108+109	AZ Consult, FP-2014-005-000183	95	95	95	95
IB114	PRAGOIMEX, FP-2014-005-000178	196	196	196	196
IB108	COLAS, FP-2014-005-000166	21 699	21 699	21 699	21 699
IB109	COLAS, FP-2014-005-000167	3 266	3 266	3 266	3 266
IB113	EUROVIA, FP-2014-005-000159	2 641	2 641	2 641	2 641
IB114	Elektrizace železnic, FP-2014-005-000174 + 177	178	178	178	178
IB108+109	MANIFOLD GROUP, FP-2014-005-000160	97	97	97	97
IB110+111	DOPRAV. STAVBY BRNO, FP-2014-005-000161 + 162	2 101	2 101	2 101	2 101
ID199	ŠKODA ELECTRIC, FP-2014-005-000179	359	359	359	359
IB113	EUROVIA, FP-2014-005-000171	1 466	1 466	1 466	1 466
IB305	METROPROJEKT PRAHA, FP-2014-005-000182	840	840	840	840
IB109	COLAS, FP-2014-005-000180	1 208	1 208	1 208	1 208
IB108	COLAS, FP-2014-005-000161	8 387	8 387	8 387	8 387
IB108+109	MANIFOLD GROUP, FP-2014-005-000160	75	75	75	75
Investiční výdaje celkem		X	339 687	339 687	256 256
Zdroje					
		[tis. Kč]	[tis. Kč]	[tis. Kč]	
Odpisy majetku (účty 551010-551091) - plán z položek v evidenci k 31.12.2014		80 960	80 960		35 976
Odhad odpisy majetku zařaz. od 1.1.14 - 31.12.2014		0	0		0
Odpisy - ZC vyřazeného majetku (účet 551100)		0	0		4
ZC prodaného majetku (účty 541)		0	0		36
Převod zůstatku inv. zdrojů min. let		-63 409	-63 409		-63 409
Opravná položka k majetku (účet 559020), (tvorba+, snížení-)		-327	-327		0
Vlastní zdroje celkem		17 225	17 225		-27 397
Investiční příspěvky měst a kraje - účty 347060 až 347080:					
investiční příspěvek SML		0	0		0
investiční příspěvek SML účet 347060		0	0		0
investiční příspěvek Město Jablonec n.N. na akci č. IB109		0	0		0
investiční příspěvek Město Jablonec n.N. (TT1) účet 347070		2 000	2 000		6 000
investiční příspěvek Město Jablonec n.N. (TT2) účet 347071		3 000	3 000		0
investiční příspěvek Město Jablonec n.N. (TT3) účet 347072		2 000	2 000		0
investiční příspěvek LK (IDOL-úprava SW) účet 347080		0	0		0
Investiční příspěvky měst a kraje celkem:		7 000	7 000		6 000
Bankovní úvěry a hypotéky - účty 231 a 461:					
revolving na TT LbcxJbc (IB108+IB109), zůstatek účtu 231005		85 000	85 000		0
investiční úvěr KB na autobusy, účet 461010		29 400	29 400		0
investiční úvěr KB na trať, účet 461011		73 300	73 300		22 894
Bankovní úvěry a hypotéky celkem:		187 700	187 700		22 894
Dotace z Fondů EU - účet 346010:					
85 % ze stavby IB108 "N.Ruda-Vrát"		158 574	158 574		112 747
85 % ze stavby IB109 "Mělník-Brandl"		36 800	36 800		11 344
Dotace z Fondů EU celkem:		195 374	195 374		124 091
Dotace MD ČR - účet 346010:					
na plynové nízkopodlažní autobusy pro JBC (ID205 z roku 2011)		652	652		0
Dotace MD ČR celkem:		9 700	9 700		9 711
Jiné cizí zdroje - účty různé dle neuhrazených investičních dokladů:					
ostatní menší odklady plateb invest. faktur, bez DPH, odklad do roku 2015		20 000	20 000		90 479
Jiné cizí zdroje, dodavatelské úvěry, splátky do příštích let:		20 000	20 000		90 479
Cizí zdroje celkem		420 426	420 426		253 175
Investiční zdroje celkem		437 651	437 651		225 779
Zůstatek invest. zdrojů		97 964	97 964		-30 477

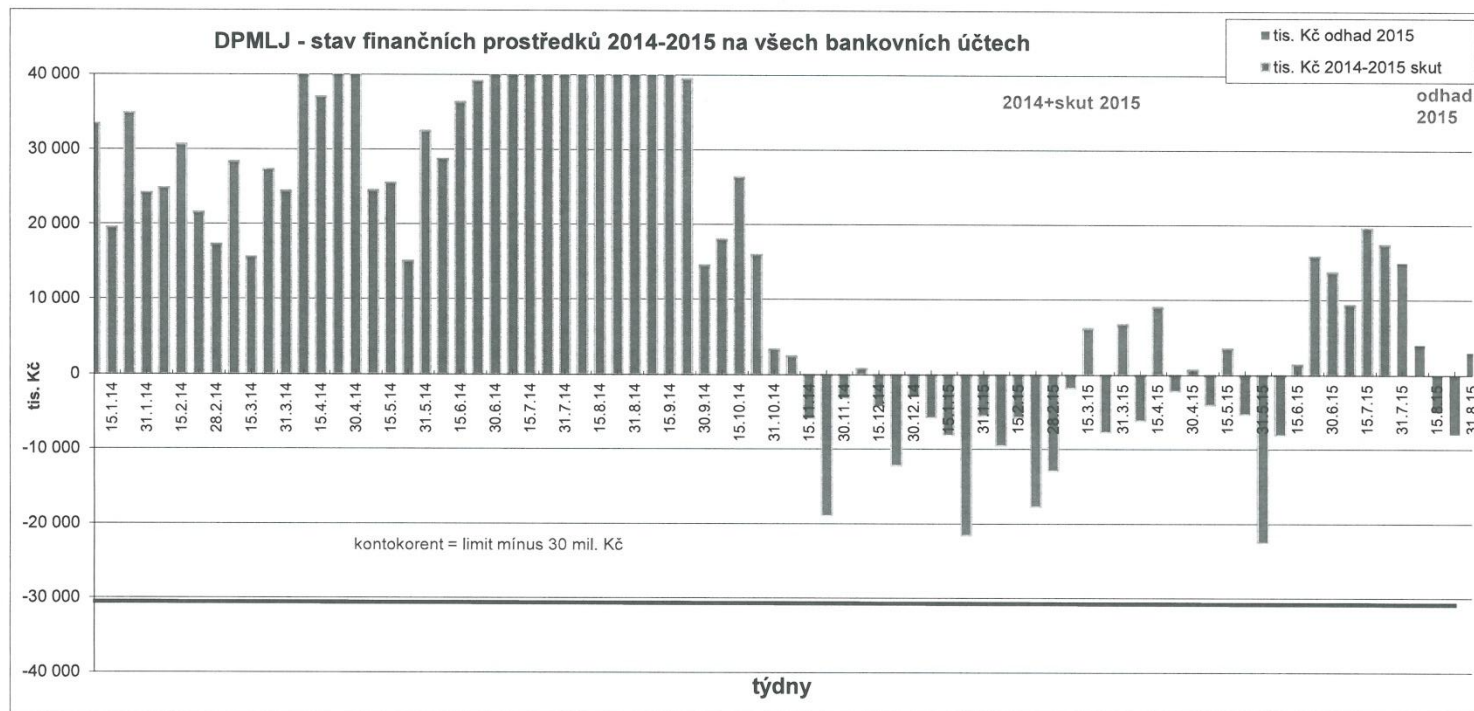
13/14

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

Příloha č. 10

CASH FLOW

1/2014 - 8/2015



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

Příloha č.11

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění p.p.		VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 30.6.2015 (v celých tisících Kč)		Název účetní jednotky	
		IČ		Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.	
		473 11 975		Sídlo účetní jednotky Mrštíkova 3 461 71 Liberec III	
Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období sledovaném 1 až 6/2015		minulém 1 až 6/2014
I.	Tržby za prodej zboží	01	31	25	
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	25	21	
+	Obchodní marže (f. 01-02)	03	6	4	
II.	Výkony (f. 05+06+07)	04	117 081	120 988	
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	116 994	119 573	
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0	
3.	Aktivace	07	87	1 415	
B.	Výkonová spotřeba (f. 09+10)	08	56 588	58 723	
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	42 380	41 898	
B. 2.	Služby	10	14 207	16 824	
+	Přidaná hodnota (f. 03+04-08)	11	60 499	62 270	
C.	Osobní náklady (f. 13 - 16)	12	76 913	72 740	
C. 1.	Mzdové náklady	13	55 382	52 202	
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	598	660	
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	18 830	17 784	
C. 4.	Sociální náklady	16	2 103	2 094	
D.	Daně a poplatky	17	524	614	
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	35 977	39 516	
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (f. 20+21)	19	275	512	
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	94	336	
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	180	176	
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (f. 23+24)	22	202	357	
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	36	200	
F. 2.	Prodaný materiál	24	166	157	
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25	-2 993	9	
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	133 359	139 190	
H.	Ostatní provozní náklady	27	72 634	73 450	
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0	
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0	
*	Provozní výsledek hospodaření /(f.11-12-17-18+19-22-(+/-25)+26-27+(-28)-(-29)/	30	10 877	15 285	

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1 až 6/2015	minulém 1 až 6/2014
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36)	33	0	0
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
VII. 2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
VII. 3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	4
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	0	2
N.	Nákladové úroky	43	1 476	2 137
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	7	5
O.	Ostatní finanční náklady	45	2 277	1 990
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření /(ř.31-32+33+37-38+39-40-(+/-41)+42-43+44-45+(-46)-(-47))/	48	-3 747	-4 116
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	0	0
Q. 1.	-splatná	50	0	0
Q. 2.	-odložená	51	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	7 130	11 169
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	0	0
S. 1.	-splatná	56	0	0
S. 2.	-odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	0	0
W.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	7 130	11 169
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 60 + 49 + 55)	61	7 130	11 169

Pozn.:

Sestaveno dne: 23.7.2015	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost	
Předmět podnikání: Silniční motorová doprava; provozování drah; opravy motorových vozidel, provozování MHD	Ing. Martin Čulík předseda představenstva prof. Ing. Josef Šedlbauer, PhD. místopředseda představenstva

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění p.p.		ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 30.6.2015 (v celých tisících Kč)		Název účetní jednotky		
		iČ		Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. Sídlo účetní jednotky Mrštíkova 3 461 71 Liberec III		
473 11 975						
označ a	AKTIVA b	řádek c	Běžné účetní období			Min.úč. 2014
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 1 až 12/2014
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	2 585 396	1 239 931	1 345 465	1 236 208
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	2 408 327	1 218 340	1 189 987	1 197 531
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	11 276	10 940	337	421
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	11 246	10 940	306	421
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5.	Goodwill	009	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	30	0	30	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	2 397 051	1 207 400	1 189 650	1 197 111
B. II. 1.	Pozemky	014	50 483	0	50 483	50 483
2.	Stavby	015	1 150 279	525 110	625 169	641 435
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	1 028 999	680 819	348 180	356 815
4.	Pěstительské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	167 290	1 471	165 818	148 379
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	0	0	0	0
B. III. 1.	Podíly v ovládaný a řízených osobách	024	0	0	0	0
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0

označ. a	AKTIVA b	řádek ni 31.12	Běžné účetní období			Min.úč. 2014
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
			1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva (f. 32 + 39 + 48 + 58)	031	176 916	21 591	155 325	36 980
C. I.	Zásoby (f.33 až 38)	032	9 346	117	9 229	8 404
C. I. 1.	Materiál	033	9 200	117	9 083	8 272
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
	3. Výrobky	035	0	0	0	0
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
	5. Zboží	037	136	0	136	132
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038	10	0	10	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (f. 40 až 47)	039	0	0	0	0
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
	2. Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041	0	0	0	0
	3. Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení	043	0	0	0	0
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
	6. Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
	7. Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
	8. Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky (f. 49 až 57)	048	148 993	21 474	127 519	26 689
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	38 246	21 238	17 008	15 419
	2. Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050	0	0	0	0
	3. Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
	4. Pohledávky za společníky, čl. družstva a účastníky sdružení	052	0	0	0	0
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
	6. Stát - daňové pohledávky	054	8 945	0	8 945	6 162
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	551	0	551	501
	8. Dohadné účty aktivní	056	99 199	0	99 199	2 680
	9. Jiné pohledávky	057	2 051	236	1 816	1 927
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (f. 59 až 62)	058	18 576	0	18 576	1 887
C. IV. 1.	Peníze	059	1 367	0	1 367	1 806
	2. Účty v bankách	060	17 210	0	17 210	81
	3. Krátkodobý cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (f. 64 až 66)	063	154	0	154	1 696
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	103	0	103	1 035
	2. Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
	3. Příjmy příštích období	066	51	0	51	661

označ a	PASIVA b	řádek ni 31.12	Běžné úč. období 6	Min.úč. 2014 6
	PASIVA CELKEM (f. 68 + 85+ 118)	067	1 345 465	1 236 208
A.	Vlastní kapitál (f. 69 + 73+ 78+ 81 + 84)	068	947 156	940 229
A. I.	Základní kapitál (f. 70 až 72)	069	785 700	785 700
A. I. 1.	Základní kapitál	070	785 700	785 700
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
	3. Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (f. 74 až 77)	073	128 756	128 756
A. II. 1.	Emisní ážio	074	35	35
	2. Ostatní kapitálové fondy	075	128 721	128 721
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
	5. Rozdíly z přeměn společností	078	0	0
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (f. 79 + 80)	079	24 336	23 915
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	080	19 728	19 693
	2. Statutární a ostatní fondy	081	4 607	4 222
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (f. 82 + 83)	082	1 235	1 235
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	083	1 235	1 235
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	084	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) /f.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 82 + 86 + 119) = f. 60 výkazu zisku a ztrát	085	7 130	624
B.	Cizí zdroje (f. 86+ 91 + 102 + 114)	086	388 745	281 908
B. I.	Rezervy (f. 87 až 90)	087	20 136	23 105
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	088	0	0
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	089	0	0
	3. Rezerva na daň z příjmů	090	0	0
	4. Ostatní rezervy	091	20 136	23 105
B. II.	Dlouhodobé závazky (f. 92 až 101)	092	15 016	37 682
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	093	0	0
	2. Závazky - ovládací a řídicí osoba	094	0	0
	3. Závazky - podstatný vliv	095	0	0
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	096	0	0
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	097	0	0
	6. Vydané dluhopisy	098	0	0
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	099	0	0
	8. Dohadné účty pasivní	100	0	0
	9. Jiné závazky	101	0	22 666
	10. Odložený daňový závazek	102	15 016	15 016

označ. a	PASIVA b	řádek c	Běžné úč. období 6	Min.úč. 2014 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	103	218 890	84 291
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	104	109 357	67 771
	2. Závazky - ovládající a řídicí osoba	105	0	0
	3. Závazky - podstatný vliv	106	0	0
	4. Závazky - ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	107	0	0
	5. Závazky k zaměstnancům	108	7 108	7 009
	6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	4 296	5 220
	7. Stát - daňové závazky a dotace	110	1 069	1 437
	8. Krátkodobé přijaté zálohy	111	94 209	6
	9. Vydané dluhopisy	112	0	0
	10. Dohadné účty pasivní	113	42	106
	11. Jiné závazky	114	2 807	2 742
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	115	134 704	136 830
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	116	134 704	133 972
	2. Krátkodobé bankovní úvěry	117	0	2 858
	3. Krátkodobé finanční výpomoci	118	0	0
C. I.	Časové rozlišení (ř. 119 + 120)	119	9 564	14 070
C. I. 1.	Výdaje příštích období	120	58	567
	2. Výnosy příštích období	121	9 506	13 503

Pozn.:

Sestaveno dne: 23.7.2015	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost	Ing. Martin Čulík předseda představenstva
Předmět podnikání: Silniční motorová doprava; provozování drah; opravy motorových vozidel, provozování MHD	prof. Ing. Josef Šedlbauer, PhD. místopředseda představenstva

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

Příloha č. 13

Jízdenky a kupóny DPMLJ, rok 2015 Porovnání skutečnosti prodeje jízdného s minulým rokem

Období	2014		2015		1 - 6 / 2014		1 - 6 / 2015		Rozdíl 2015 - 2014		Index 2015 / 2014 (%)	
	ks	Kč	ks	Kč	ks	Kč	ks	Kč	ks	Kč	ks	Kč
CELKEM vše (Lbc + Jbc + relační + zúčtování IDOL)			2 918 127	107 998 292	2 940 314	107 844 219	22 187	-152 073	100,76	99,88		
MHD LIBEREC bez Tram11			2 175 835	84 279 526	2 206 632	84 501 657	30 797	222 131	101,42	100,28		
JÍZDENKY MHD Lbc bez relačních celkem			2 095 064	39 847 511	2 128 585	40 602 886	33 521	755 375	101,60	101,90		
Lbc předprodeje Dpmlj			25 377	630 860	25 221	610 112	-156	-20 748	99,39	96,71		
Lbc 40min Přestup. Zák. PAPÍR	18	20	18 597	371 950	19 320	386 432	723	14 482	103,89	103,89		
Lbc 40min Přestup. Zlev. PAPÍR	9	10	5 473	54 730	4 776	47 760	-697	-6 970	87,26	87,26		
Lbc 24 hod Přenosná Zák. BČK (opuscard) i Papír	70	80	336	26 880	261	20 880	-75	-6 000	77,68	77,68		
Lbc 24 hod Přenosná Zlev. BČK (opuscard) i Papír	35	40	112	4 480	81	3 240	-31	-1 240	72,32	72,32		
Lbc 2-Denní Přenosná Zák. BČK (opuscard) i TISK	110	120	122	14 640	88	10 560	-34	-4 080	72,13	72,13		
Lbc 2-Denní Přenosná Zlev. BČK (opuscard) i TISK	55	60	86	5 160	17	1 020	-69	-4 140	19,77	19,77		
Lbc 7-Denní Přenosná Zák. BČK (opuscard) i Papír	220	245	341	83 545	336	82 320	-5	-1 225	98,53	98,53		
Lbc 7-Denní Přenosná Zlev. BČK (opuscard) i Papír	110	120	101	12 120	79	9 480	-22	-2 640	78,22	78,22		
Lbc 1-Denní skupinová (2+3) BČK (opuscard) i Tisk	140	155	2	310	9	1 395	7	1 085	450,00	450,00		
Euroregion 1 D Libnet+ (1+1D) Papír i Tisk	160	160	67	10 720	89	14 240	22	3 520	132,84	132,84		
Euroregion 1 D Libnet+ (5 osob) Papír i Tisk	320	320	50	16 000	48	15 360	-2	-640	96,00	96,00		
Lbc 30 D Přenosná Zák. BČK (opuscard) i Tisk	840	925	30	27 570	13	12 025	-17	-15 725	43,33	43,33		
Lbc 24 hod turistická TRAM zlev.	0	50	36	1 800	91	4 550	55	2 750	252,78	252,78		
Lbc 24 hod turistická TRAM zlev.	0	25	23	575	10	250	-13	-325	43,48	43,48		
Lbc Víkend turistická skupinová (2+3) TRAM	0	200	1	200	3	600	2	400	300,00	300,00		
			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Lbc řidiči bez přírůžky			2 278	41 590	1 912	36 440	-366	-6 150	83,93	87,62		
Lbc 40min Přestup. Zák. PAPÍR	18	20	1 705	34 100	1 533	30 660	-172	-3 440	89,91	89,91		
Lbc 40min Přestup. Zlev. PAPÍR	9	10	545	5 450	346	3 460	-199	-1 990	63,49	63,49		
Lbc 24 hod Přenosná Zák. BČK (opuscard) i Papír	70	80	23	1 840	25	2 000	2	160	108,70	108,70		
Lbc 24 hod Přenosná Zlev. BČK (opuscard) i Papír	35	40	5	200	8	320	3	120	160,00	160,00		
			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Lbc řidiči s přírůžkou			158 561	3 580 200	175 611	3 946 596	17 050	366 396	110,75	110,23		
Lbc 40min Přestup. Zák. řidič PAPÍR	22	24	139 789	3 354 936	153 272	3 678 528	13 483	323 592	109,65	109,65		
Lbc 40min Přestup. Zlev. řidič PAPÍR	11	12	18 772	225 264	22 338	268 068	3 567	42 804	119,00	119,00		
			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Lbc BČK (opuscard) z EPeněženky ve vozidlech			284 914	4 529 781	299 754	4 744 278	14 840	214 497	105,21	104,74		
Lbc 40min Přestup. Zák. BČK (opuscard) EP	16	18	218 395	3 931 110	227 388	4 092 984	8 993	161 874	104,12	104,12		
Lbc 40min Přestup. Zlev. BČK (opuscard) EP	8	9	66 519	598 671	72 366	651 294	5 847	52 623	108,79	108,79		
			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Lbc automaty bez přírůžky placeno hotově			71 121	1 343 280	71 372	1 343 210	251	-70	100,35	99,99		
Lbc 40min Přestup. Zák. - AUTOMATY	18	20	62 104	1 242 080	61 765	1 235 300	-339	-6 780	99,45	99,45		
Lbc 40min Přestup. Zlev. - AUTOMATY	9	10	8 824	88 240	9 403	94 030	579	5 790	106,56	106,56		
Lbc 24hod Přenosná Zák. - AUTOMATY	70	80	131	10 480	143	11 440	12	960	109,16	109,16		
Lbc 24hod Přenosná Zlev. - AUTOMATY	35	40	62	2 480	61	2 440	-1	-40	98,39	98,39		
			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Lbc automaty - hrazeno kartou			0	0	6 169	125 545	6 169	125 545	0,00	0,00		
Lbc 40min Přestup. Zák. - AUTOMAT-KARTA 2014	20	20	0	0	5 831	116 620	5 831	116 620	0,00	0,00		
Lbc 40min Přestup. Zlev. - AUTOMAT-KARTA 2014	10	10	0	0	257	2 570	257	2 570	0,00	0,00		
Lbc 24hod Přenosná Zák. AUTOMAT-KARTA 2014	80	80	0	0	74	5 920	74	5 920	0,00	0,00		
Lbc 24hod Přenosná Zlev. AUTOMAT-KARTA 2014	40	40	0	0	4	160	4	160	0,00	0,00		
Lbc 24hod turistická TRAM Zák. AUTOMAT-KARTA 2	50	50	0	0	1	50	1	50	0,00	0,00		
Lbc 24hod turistická TRAM Zlev. AUTOMAT-KARTA 2	25	25	0	0	1	25	1	25	0,00	0,00		
Lbc Víkend turist. skupin. (2+3) TRAM AUTOMAT-KAR	200	200	0	0	1	200	1	200	0,00	0,00		
			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Lbc smluvní prodejci před slevou			1 412 677	26 220 730	1 386 594	25 752 220	-26 083	-468 510	98,15	98,21		
Lbc 40min Přestup. Zák. PAPÍR	18	20	1 206 626	24 133 711	1 186 740	23 734 800	-19 886	-398 911	98,35	98,35		
Lbc 40min Přestup. Zlev. PAPÍR	9	10	205 592	2 056 089	199 550	1 995 500	-6 042	-60 589	97,06	97,06		
Lbc 24 hod Přenosná Zák. BČK (opuscard) i Papír	70	80	279	22 320	244	19 520	-35	-2 800	87,46	87,46		
Lbc 24 hod Přenosná Zlev. BČK (opuscard) i Papír	35	40	14	560	60	2 400	46	1 840	428,57	428,57		
Lbc 24hod turistická TRAM Zák. PAPÍR 2013	0	50	149	7 450	0	0	-149	-7 450	0,00	0,00		
Lbc 24hod turistická TRAM Zlev. PAPÍR 2013	0	25	16	400	0	0	-16	-400	0,00	0,00		
Lbc Víkend turistická skupinová (2+3) TRAM PAPÍR	0	200	1	200	0	0	-1	-200	0,00	0,00		
			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Lbc prodej datových přenosů a SMS			140 136	3 591 076	161 952	4 044 485	21 816	543 419	115,57	115,52		
Lbc 60min Přestup. Zák. SMS	22	25	139 726	3 483 150	161 153	4 028 825	21 427	535 675	115,34	115,34		
Lbc 40min Přestup. Zák. datová	18	20	347	6 940	736	14 720	389	7 780	212,10	212,10		
Lbc 40min Přestup. Zlev. datová	9	10	58	580	58	580	0	0	100,00	100,00		
Lbc 24hod Přestup. Zák. datová	70	80	5	400	4	320	-1	-80	80,00	80,00		
Lbc 24hod Přestup. Zlev. datová	35	40	0	0	1	40	1	40	0,00	0,00		
			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
KUPONY MHD Lbc - bez relačních celkem			80 771	40 022 566	78 047	39 302 686	-2 724	-719 880	96,63	96,20		
Lbc roční			179	687 791	184	666 481	5	-21 310	102,79	98,90		
Lbc Rok Nepřef. Zák. St	4 800	5 520	14	77 280	5	27 600	-9	-49 680	35,71	35,71		
Lbc Rok Nepřef. Zák. A	4 560	5 245	9	47 205	9	47 205	0	0	100,00	100,00		
Lbc Rok Nepřef. Zák. A+	4 320	4 970	85	422 450	86	427 420	1	4 970	101,18	101,18		
Lbc Rok Nepřef. Zák. St sleva10%	3 840	4 968	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Lbc Rok Nepřef. Zák. A sleva20%	3 976	3 976	6	23 856	6	23 856	0	0	100,00	100,00		
Lbc Rok Nepřef. Zák. A sleva5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Lbc Rok Nepřef. Zdarma OSOBA70+	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Lbc Rok Nepřef. Zdarma OSOBA80+	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Lbc Rok Nepřef. Dárce krve	1 800	1 800	65	117 000	78	140 400	13	23 400	120,00	120,00		
			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Lbc 90 denní základní			4 841	6 817 816	4 744	6 679 760	-97	-138 056	98,00	97,97		
Lbc 90 D Nepřef. Zák. St	1 320	1 520	564	857 280	558	848 160	-6	-9 120	98,94	98,94		
Lbc 90 D Nepřef. Zák. A	1 260	1 450	1 263	1 831 350	1 209	1 753 050	-54	-78 300	95,72	95,72		
Lbc 90 D Nepřef. Zák. A+	1 190	1 370	3 014	4 129 180	2 977	4 078 490	-37	-50 690	98,77	98,77		
			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
Lbc 90 denní zlevněné			10 590	6 923 660	10 991	7 200 410	401	276 750	103,79	104,00		
Lbc 90 D Nepřef. Zlev. Dítě St	660	760	285	216 600	318	241 680	33	25 080	111,58	111,58		
Lbc 90 D Nepřef. Zlev. Dítě A	630	725	506	366 850	492	356 700	-14	-10 150	97,23	97,23		
Lbc 90 D Nepřef. Zlev. Dítě A+	595	685	115	78 775								

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

Příloha č. 13

Lbc 30 denní základní			30 018	16 612 590	29 891	16 548 380	-127	-64 210	99,58	99,81
Lbc 30 D Nepřef. Zák. St	500	580	7 563	4 386 540	7 699	4 465 420	136	78 880	101,80	101,80
Lbc 30 D Nepřef. Zák. A	480	550	16 245	8 934 750	16 060	8 833 000	-185	-101 750	98,86	98,86
Lbc 30 D Nepřef. Zák. A+	460	530	6 210	3 291 300	6 132	3 249 960	-78	-41 340	98,74	98,74
			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Lbc 30 denní zlevněné			32 442	8 682 830	29 345	7 865 795	-3 097	-817 035	90,45	90,59
Lbc 30 D Nepřef. Zlev. Dítě St	250	290	2 231	646 990	2 118	614 220	-113	-32 770	94,94	94,94
Lbc 30 D Nepřef. Zlev. Dítě A	240	275	3 506	964 150	3 290	904 750	-216	-59 400	93,84	93,84
Lbc 30 D Nepřef. Zlev. Dítě A+	230	265	160	42 400	202	53 530	42	11 130	126,25	126,25
Lbc 30 D Nepřef. Zlev. Zák St	250	290	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Lbc 30 D Nepřef. Zlev. Zák A	240	275	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Lbc 30 D Nepřef. Zlev. Zák A+	230	265	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Lbc 30 D Nepřef. Zlev. Student St	250	290	6 738	1 954 200	6 207	1 800 030	-531	-153 990	92,12	92,12
Lbc 30 D Nepřef. Zlev. Student A	240	275	9 208	2 532 200	8 189	2 251 975	-1 019	-280 225	88,93	88,93
Lbc 30 D Nepřef. Zlev. Student A+	230	265	678	179 670	576	152 640	-102	-27 030	84,96	84,96
Lbc 30 D Nepřef. Zlev. Invalida St	250	250	170	42 500	169	42 250	-1	-250	99,41	99,41
Lbc 30 D Nepřef. Zlev. Invalida A	240	240	457	109 680	432	103 680	-25	-6 000	94,53	94,53
Lbc 30 D Nepřef. Zlev. Invalida A+	230	230	222	51 060	228	52 440	6	1 380	102,70	102,70
Lbc 30 D Nepřef. Zlev. Důchodce St	250	250	1 559	389 750	1 375	343 750	-184	-46 000	88,20	88,20
Lbc 30 D Nepřef. Zlev. Důchodce A	240	240	4 242	1 018 080	3 796	911 040	-446	-107 040	89,49	89,49
Lbc 30 D Nepřef. Zlev. Důchodce A+	230	230	3 271	752 330	2 763	635 490	-508	-116 840	84,47	84,47
			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Lbc 7 denní			2 761	297 885	2 893	341 920	191	44 035	107,07	114,78
Lbc 7-Denní Nepřef. Zák.	150	175	788	137 900	1 094	191 450	306	53 550	138,83	138,83
Lbc 7-Denní Nepřef. Zlev. Dítě	75	85	389	33 065	312	26 520	-77	-6 545	80,21	80,21
Lbc 7-Denní Nepřef. Zlev. Zák	75	85	0	0	1	85	1	85	0,00	0,00
Lbc 7-Denní Nepřef. Zlev. Student	75	85	1 262	107 270	1 249	106 165	-13	-1 105	98,97	98,97
Lbc 7-Denní Nepřef. Zlev. Invalida	75	75	21	1 575	30	2 250	9	675	142,86	142,86
Lbc 7-Denní Nepřef. Zlev. Důchodce	75	75	241	18 075	206	15 450	-35	-2 625	85,48	85,48
Lbc 7-Denní Nepřef. Zlev. Osoba65+	75	75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zúčtování IDOL - do MHD Lbc			4 408 449		4 598 085		186 636		104,23	
Jízdenky jiných dopravců - podíl DPML v MHD LBC			234 382		260 613		26 231		111,19	
Kupony jiných dopravců - podíl DPML v MHD LBC			4 173 067		4 337 471		-732 630		103,84	
Cizí kupony v MHD Lbc Zák. - podíl v MHD LBC	#####	#####	29	12 301	5	1 487	-24	-10 815	17,24	12,08
Cizí kupony v MHD Lbc Zlev. - podíl v MHD LBC	#####	#####	11	4 409	8	1 631	-3	-2 777	72,73	37,00
Cizí kupony na relaci L-J Zák. - podíl v MHD LBC	#####	#####	2 748	272 398	2 358	224 679	-390	-47 719	85,81	82,48
Cizí kupony na relaci L-J Zlev. - podíl v MHD LBC	#####	#####	4 500	260 241	3 799	214 812	-701	-45 428	84,42	82,54
Cizí kupony v MHD Jbc Zák. - podíl v MHD LBC	#####	#####	5 950	0	5 123	0	-827	0	86,10	0,00
Cizí kupony v MHD Jbc Zlev. - podíl v MHD LBC	#####	#####	5 364	0	4 244	1	-1 120	1	79,12	0,00
Cizí kupony v MHD Jbc Zvláštní - podíl v MHD LBC	#####	#####	4 011	0	3 503	0	-508	0	87,33	0,00
Kupony mimo MHD - dojezdy do MHD LBC Zák.	#####	#####	17 952	1 692 758	14 874	1 472 856	-3 078	-219 902	82,85	87,01
Kupony mimo MHD - dojezdy do MHD LBC Zlev.	#####	#####	18 678	1 832 960	15 833	1 687 375	-2 845	-245 585	84,77	87,29
Vlastní kupony DPML MHD LBC - podíl vyplacený jiným dopravcem									0,00	
RELACE LIBEREC - JABLONEC			164 862	8 346 855	154 061	8 029 426	-10 621	-317 429	93,55	96,20
JIZDENKY relační			156 530	3 894 520	146 544	3 676 586	-9 986	-217 934	93,62	94,40
Jízdenky IDOL mimo MHD Relační celkem			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
IDOL 1-Denní Přenosná BČK IDOL+ (1 osoba)	120	120	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
IDOL 1-Denní Přenosná BČK IDOL5+ (5 osob)	250	250	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
MHD Relační PŘEDPRODEJ celkem			2 018	59 430	3 798	97 291	1 780	37 861	188,21	163,71
Relace Lbc-Jbc Nepřef. Zák. PAPÍR prodej Lbc	26	26	1 207	31 414	937	24 362	-270	-7 052	77,63	77,56
Relace Lbc-Jbc Nepřef. Zlev. PAPÍR prodej Lbc	13	13	210	2 730	204	2 652	-6	-78	97,14	97,14
Relace Lbc-Jbc Nepřef. Zák. - prodej v Jbc	26	26	154	4 004	1 932	50 232	1 778	46 228	1 254,55	1 254,55
Relace Lbc-Jbc Nepřef. Zlev. - prodej v Jbc	13	13	26	338	325	4 225	299	3 887	1 250,00	1 250,00
Obě Lbc-Jbc 75min Přestup. Zák. PAPÍR	38	38	178	6 764	231	8 778	53	2 014	129,78	129,78
Obě Lbc-Jbc 75min Přestup. Zlev. PAPÍR	19	19	120	2 280	118	2 242	-2	-38	98,33	98,33
Obě Lbc-Jbc 24h Přenosná Zák. - PAPÍR	100	100	115	11 500	45	4 500	-70	-7 000	39,13	39,13
Obě Lbc-Jbc 24h Přenosná Zlevn. - PAPÍR	50	50	8	400	6	300	-2	-100	75,00	75,00
			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
MHD Relační U ŘIDIČŮ celkem			8 881	223 558	9 283	231 347	402	7 789	104,53	103,48
Relace Lbc-Jbc Nepřef. Zák. PAPÍR	26	26	8 036	208 936	8 254	214 604	218	5 668	102,71	102,71
Relace Lbc-Jbc Nepřef. Zlev. PAPÍR	13	13	678	8 814	884	11 492	206	2 678	130,38	130,38
Obě Lbc-Jbc 75min Přestup. Zák. PAPÍR	38	38	81	3 078	73	2 774	-6	-304	90,12	90,12
Obě Lbc-Jbc 75min Přestup. Zlev. PAPÍR	19	19	21	399	11	209	-10	-190	52,38	52,38
Obě Lbc-Jbc 75min Přestup. Zák. u řidiče PAPÍR	42	42	46	1 932	47	1 974	1	42	102,17	102,17
Obě Lbc-Jbc 75min Přestup. Zlev. u řidiče PAPÍR	21	21	19	399	14	294	-5	-105	73,68	73,68
MHD Relační BČK z EPěnění ve vozidlech			19 337	413 474	20 457	438 003	1 120	24 529	105,79	105,93
IDOL 1-Denní Přenosná BČK (opuscard) IDOL+ (pro 1	120	120	1	120	0	0	-1	-120	0,00	0,00
Relace Lbc-Jbc Přestup. Zák. BČK (opuscard) EP	24	24	14 500	347 948	15 425	370 200	925	22 252	106,38	106,40
Relace Lbc-Jbc Přestup. Zlev. BČK (opuscard) EP	12	12	1 336	16 032	1 537	18 444	201	2 412	115,04	115,04
Relace Lbc-Jbc IDOL zlev. 15-26 BČK (opuscard) EP	18	18	2 215	39 870	2 198	39 564	-17	-306	99,23	99,23
Relace Lbc-Jbc IDOL zlev. -15 BČK (opuscard) EP	9	9	668	6 012	704	6 336	36	324	105,39	105,39
Relace Lbc-Jbc IDOL zlev. ZTP, ZTP/P BČK (opuscard)	6	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Relace Lbc-Jbc Přestup. Zák. BČK (opuscard) EP dop	7	7	428	2 900	436	2 952	8	52	101,87	101,79
Relace Lbc-Jbc Přestup. Zlev. BČK (opuscard) EP dop	3	3	189	592	157	507	-32	-85	83,07	85,64
MHD Relační SMLUVNÍ PRODEJCI celkem			93 344	2 351 451	76 880	1 946 260	-16 464	-405 191	82,36	82,77
Relace Lbc-Jbc Nepřef. Zák. PAPÍR prodej Lbc	26	26	81 387	2 116 430	45 960	1 197 000	-35 427	-919 430	56,47	56,56
Relace Lbc-Jbc Nepřef. Zlev. PAPÍR prodej Lbc	13	13	6 512	84 661	1 870	24 310	-4 642	-60 351	28,72	28,71
Relace Lbc-Jbc Nepřef. Zák. - prodej v Jbc	26	26	3 500	91 000	25 980	675 480	22 480	584 480	742,29	742,29
Relace Lbc-Jbc Nepřef. Zlev. - prodej v Jbc	13	13	250	3 250	2 680	34 840	2 430	31 590	1 072,00	1 072,00
Obě Lbc-Jbc 75min Přestup. Zák. PAPÍR	38	38	1 250	47 500	380	14 440	-870	-33 060	30,40	30,40
Obě Lbc-Jbc 75min Přestup. Zlev. PAPÍR	19	19	440	8 360	10	190	-430	-8 170	2,27	2,27
Obě Lbc-Jbc 24h Přenosná Zák. - PAPÍR	100	100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Obě Lbc-Jbc 24h Přenosná Zlevn. - PAPÍR	50	50	5	250	0	0	-5	-250	0,00	0,00
MHD Relační AUTOMATY placeno hotově			30 323	765 170	27 212	686 545	-3 111	-78 625	89,74	89,72
Relace Lbc-Jbc Nepřef. Zlev. - AUTOMATY	26	26	25 780	670 280	23 552	612 612	-2 218	-57 668	91,40	91,40
Relace Lbc-Jbc Nepřef. Zlev. - AUTOMATY	13	13	2 838	36 894	2 297	29 861	-541	-7 033	80,94	80,94
Obě Lbc-Jbc 75min Přestup. Zák. - AUTOMATY	38	38	1 093	41 534	866	32 908	-227	-8 626	79,23	79,23
Obě Lbc-Jbc 75min Přestup. Zlev. - AUTOMATY	19	19	548	10 412	456	8 664	-92	-1 748	83,21	83,21
Obě Lbc-Jbc 24h Přenosná Zák. - AUTOMATY	100	100	57	5 700	19	1 900	-38	-3 800	33,33	33,33
Obě Lbc-Jbc 24h Přenosná Zlevn. - AUTOMATY	50	50	7	350	12	600	5	250	171,43	171,43
			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
MHD Relační AUTOMATY hrazeno kartou			0	0	380	12 566	380	12 566	0,00	0,00
Relace Lbc-Jbc Nepřef. Zák. AUTOMAT-KARTA 201	26	26	0	0	277	7 202	277	7 202	0,00	0,00
Relace Lbc-Jbc Nepřef. Zlev. AUTOMAT-KARTA 201	13	13	0	0	2	26	2	26	0,00	0,00
Obě Lbc-Jbc 75min Přest. Zák. AUTOMAT-KARTA 20	38	38	0	0	76	2 888	76	2 888	0,00	0,00
Obě Lbc-Jbc 75min Přest. Zlev. AUTOMAT-KARTA 20	19	19	0	0	0	0	0			

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

Příloha č. 13

KUPONY relační		8 152	5 148 188	7 517	4 922 152	-635	-226 036	92,21	95,61	
IDOL mimo MHD relační celkem		533	646 500	556	829 000	23	182 500	104,32	128,23	
IDOL Rok Nepřeh. BČK (opuscard) OSOBA70+	100	500	493	246 500	498	249 000	0	101,01	101,01	
IDOL Rok Nepřeh. BČK (opuscard) OSOBA80+	100	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
IDOL 365 D Nepřeh. BČK (opuscard) OSOBA15+	10 000	10 000	40	400 000	56	580 000	16	180 000	145,00	
R1 MHD relační roční celkem		134	117 550	136	84 950	2	-32 600	101,49	72,27	
Relace Lbc-Jbc ROK Nepřeh. Zák.	6 000	7 000	13	91 000	8	56 000	-5	-35 000	61,54	
Relace Lbc-Jbc Rok Nepřeh. Zlev. OSOBA 65+	4 500	4 600	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Obě Lbc-Jbc Rok Zaměstnanec	150	150	65	9 750	63	9 450	-2	-300	96,92	
Obě Lbc-Jbc Rok Rodinný příslušník	300	300	56	16 800	55	19 500	9	2 700	116,07	
MHD - relační 90 D celkem		499	828 936	475	761 112	-24	-67 824	95,19	91,82	
Relace Lbc-Jbc 90 D Nepřeh. Zák.	1 620	1 944	319	620 136	268	520 992	-51	-99 144	84,01	
Relace Lbc-Jbc 90 D Nepřeh. Zlev. STUDENT	0	1 160	150	174 000	178	206 480	28	32 480	118,67	
Relace Lbc-Jbc 90 D Nepřeh. Zlev. OSOBA 65+	1 215	1 160	30	34 800	29	33 640	-1	-1 160	96,67	
MHD - relační 30 D celkem		6 062	3 407 380	5 442	3 104 150	-620	-303 230	89,77	91,10	
Relace Lbc-Jbc 30 D Nepřeh. Zák.	600	720	2 792	2 010 240	2 664	1 918 080	-128	-92 160	95,42	
Relace Lbc-Jbc 30 D Nepřeh. Zlev. ŽÁK	300	360	128	46 080	121	43 560	-7	-2 520	94,53	
Relace Lbc-Jbc 30 D Nepřeh. Zlev. STUDENT	300	430	2 645	1 137 350	2 259	971 370	-386	-165 980	85,41	
Relace Lbc-Jbc 30 D Nepřeh. Zlev. INVALIDA	300	430	80	34 400	73	31 390	-7	-3 010	91,25	
Relace Lbc-Jbc 30 D Nepřeh. Zlev. DÚCHODCE	300	430	416	178 880	323	138 890	-93	-39 990	77,64	
Relace Lbc-Jbc 30 D Nepřeh. Zlev. OSOBA 65+	300	430	1	430	2	860	1	430	200,00	
MHD - relační 7 D celkem		924	147 822	908	142 940	-16	-4 882	98,27	96,70	
Relace Lbc-Jbc 7-Denní Nepřeh. Zák.	160	192	541	103 872	501	96 192	-40	-7 680	92,61	
Relace Lbc-Jbc 7-Denní Nepřeh. Zlev. ŽÁK	80	96	5	480	3	288	-2	-192	60,00	
Relace Lbc-Jbc 7-Denní Nepřeh. Zlev. STUDENT	80	115	357	41 055	376	43 240	19	2 185	105,32	
Relace Lbc-Jbc 7-Denní Nepřeh. Zlev. INVALIDA	80	115	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Relace Lbc-Jbc 7-Denní Nepřeh. Zlev. DÚCHODCE	80	115	21	2 415	28	3 220	7	805	133,33	
Zúčtování IDOL - na relaci Lbc-Jbc				-695 853		-569 292		126 561	81,81	
Jízdenky jiných dopravců - podíl DPML na relaci L-J				0	0	0	0	0	0,00	
Kupony jiných dopravců - podíl DPML v relaci L-J	kolik je náš podíl		1 278 150	0	1 421 109	-254 227	142 959	#####	0,00	
Cizí kupony v MHD Lbc Zák. - podíl na TRAM 11	#####	#####	29	1 603	5	0	-24	-1 603	17,24	
Cizí kupony v MHD Lbc Zlev. - podíl na TRAM 11	#####	#####	11	206	8	106	-3	-99	72,73	
Cizí kupony na relaci L-J Zák. - podíl na TRAM 11	#####	#####	2 748	372 464	2 358	352 402	-390	-20 062	85,81	
Cizí kupony na relaci L-J Zlev. - podíl na TRAM 11	#####	#####	4 500	394 600	3 799	371 720	-701	-22 881	84,42	
Cizí kupony v MHD Jbc Zák. - podíl na TRAM 11	#####	#####	5 950	69 265	5 123	71 145	-827	-1 880	86,10	
Cizí kupony v MHD Jbc Zlev. - podíl na TRAM 11	#####	#####	5 364	35 907	4 244	28 264	-1 120	-7 643	79,12	
Cizí kupony v MHD Jbc Zvláštní - podíl na TRAM 11	#####	#####	4 011	6 230	3 503	10 046	-508	-3 816	87,33	
Kupony mimo MHD - použití na TRAM 11 Zák.	#####	#####	17 952	152 689	14 874	136 951	-3 078	-25 738	82,85	
Kupony mimo MHD - použití na TRAM 11 Zlev.	#####	#####	18 678	235 187	15 833	196 307	-2 845	-38 880	84,77	
Vlastní kupony Relace L-J - podíl vyplacený jiným dopravcem				-1 974 004		-1 990 402		-16 398		
MHD JABLONEC										
MHD JABLONEC = jízdné J+K + zúčtování IDOL			577 610	15 369 911	579 621	15 313 137	2 011	-56 775	100,35	99,63
JIZDENKY MHD Jablonec			577 455	9 477 136	578 498	9 684 006	2 043	188 870	100,35	101,97
Jablonec jízdenky - předpřizky hotové			5 700	101 695	7 336	130 899	1 636	29 204	128,70	128,72
Jab 30 min Nepřestup. Zák. PAPIR	18	18	3 660	65 880	4 700	84 600	1 040	18 720	128,42	128,42
Jab 30 min Nepřestup. Zlev. PAPIR	9	9	1 250	11 250	1 634	14 706	384	3 456	130,72	130,72
Jab 60 min Přestup. Zák. PAPIR	24	24	244	5 856	233	5 592	-11	-264	95,49	95,49
Jab 60 min Přestup. Zlev. PAPIR	12	12	124	1 488	126	1 512	2	24	101,61	101,61
Jab 1 Den Zák. PAPIR	42	42	1 844	7 728	333	13 986	149	6 258	160,98	160,98
Jab 1 Den Zlev. PAPIR	21	21	85	1 785	43	903	-42	-882	50,59	50,59
Jab Vikend Přenosná Rodinná 1+2 PAPIR/TISK	52	52	39	2 028	32	1 664	-7	-364	82,05	82,05
Jab Vikend Přenosná Rodinná 2+3 PAPIR/TISK	66	66	32	2 112	46	3 036	14	924	143,75	143,75
Jab 30 D Přenosná PAPIR/TISK	800	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Obě Lbc-Jbc 75min Přestup. Zák. PAPIR	38	38	23	874	63	2 394	40	1 520	273,91	273,91
Obě Lbc-Jbc 75min Přestup. Zlev. PAPIR	19	19	26	484	124	2 356	98	1 862	476,92	476,92
Obě Lbc-Jbc 24h Přenosná Zák. - PAPIR	100	100	11	1 100	1	110	-10	-1 000	5,09	5,09
Obě Lbc-Jbc 24h Přenosná Zlev. - PAPIR	50	50	22	1 100	1	50	-21	-1 050	4,55	4,55
Jablonec jízdenky - prodejci na fakturu			199 704	3 272 146	200 645	3 344 955	941	72 809	100,47	102,23
Jab 30 min Nepřestup. Zák. PAPIR	18	18	152 020	2 736 360	151 940	2 734 920	-80	-1 440	99,95	99,95
Jab 30 min Nepřestup. Zlev. PAPIR	9	9	43 321	389 889	41 640	374 760	-1 681	-15 129	96,12	96,12
Jab 60 min Přestup. Zák. PAPIR	24	24	1 291	30 984	1 825	43 800	534	12 816	141,36	141,36
Jab 60 min Přestup. Zlev. PAPIR	12	12	146	1 752	130	1 560	-16	-192	89,94	89,94
Jab 1 Den Zák. PAPIR	42	42	2 410	101 220	3 355	140 910	945	39 690	139,21	139,21
Jab 1 Den Zlev. PAPIR	21	21	451	9 471	705	14 805	254	5 334	156,32	156,32
Obě Lbc-Jbc 75min Přestup. Zák. PAPIR	38	38	65	2 470	750	28 500	685	26 030	1 153,85	1 153,85
Obě Lbc-Jbc 75min Přestup. Zlev. PAPIR	19	19	0	0	300	5 700	300	5 700	0,00	0,00
Jab Vikend Přenosná Rodinná 2+3 PAPIR/TISK	66	66	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Jablonec jízdenky - automaty			16 896	288 748	15 802	273 427	-1 094	-15 321	93,53	94,69
Jab 30 min Nepřestup. Zák. - AUTOMATY	18	18	13 680	246 240	12 745	229 410	-935	-16 830	93,17	93,17
Jab 30 min Nepřestup. Zlev. - AUTOMATY	9	9	2 353	21 177	2 043	18 387	-310	-2 790	86,83	86,83
Jab 60 min Přestup. Zák. - AUTOMATY	24	24	563	13 512	724	17 376	161	3 864	128,60	128,60
Jab 60 min Přestup. Zlev. - AUTOMATY	12	12	108	1 296	99	1 188	-9	-108	91,67	91,67
Jab 1 den Přestup. Zák. - AUTOMATY	42	42	114	4 788	125	5 250	11	462	109,65	109,65
Jab 1 den Přestup. Zlev. - AUTOMATY	21	21	60	1 260	34	714	-26	-546	56,67	56,67
Obě Lbc-Jbc 75min Přestup. Zák. - AUTOMATY	38	38	7	266	26	988	19	722	371,43	371,43
Obě Lbc-Jbc 75min Přestup. Zlev. - AUTOMATY	19	19	11	209	6	114	-5	-95	54,55	54,55
Jablonec BČK (opuscard) z Epenážky v vozidle			239 335	3 474 199	231 238	3 359 927	-8 097	-114 272	96,62	96,71
Jab 30 min Přestup. Zák. BČK (opuscard) EP	14	16	189 757	3 036 112	182 727	2 923 632	-7 030	-112 480	96,30	96,30
Jab 30 min Přestup. Zlev. BČK (opuscard) EP	7	8	45 233	364 984	44 250	354 000	-1 373	-10 984	96,99	96,99
Jab 60 min Přestup. Zák. BČK (opuscard) EP	20	22	2 655	58 410	3 189	70 158	534	11 748	120,11	120,11
Jab 60 min Přestup. Zlev. BČK (opuscard) EP	10	11	1 266	13 926	1 039	11 429	-227	-2 497	82,07	82,07
Jab 1 Den Zák. BČK (opuscard) EP	38	40	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Jab 1 Den Zlev. BČK (opuscard) EP	19	20	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Jab IDOL zák. různé mimo MHD a tarif relace L-J	15	24	29	690	24	571	-5	-119	82,76	82,75
Jab IDOL zlev. různé mimo MHD a tarif relace L-J	9	10	5	77	9	137	4	60	180,00	177,92
Jbc jízdenky - za hotové v vozidle			115 620	2 340 348	124 477	2 554 798	8 657	214 498	107,47	109,16
Jab 30 min Nepřestup. Zák.	20	22	89 466	1 968 246	97 963	2 155 186	8 497	186 940	109,50	109,50
Jab 30 min Nepřestup. Zlev.	10	11	22 622	248 837	21 586	237 446	-1 036	-11 391	95,42	95,42
Jab 60 min Přestup. Zák.	26	28	1 862	52 136	2 273	63 644	411	11 508	122,07	122,07
Jab 60 min Přestup. Zlev.	13	14	261	3 654	378	5 292	117	1 638	144,83	144,83
Jab 1 den Přestup. Zák. u řidiče	44	46	1 309	60 214	1 768	81 328	459	21 114	135,06	135,06
Jab 1 den Přestup. Zlev.	22	23	260	5 980	491	11 293	231	5 313	188,85	188,85
Obě Lbc-Jbc 75min Přestup. Zák. u řidiče PAPIR	38	42	20	840	11	462	-9	-378	55,00	55,00
Obě Lbc-Jbc 75min Přestup. Zlev. u řidiče PAPIR	19	21	21	441	7	147	-14	-294	33,33	33,33
			0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

Příloha č.13

KUPONY MHD Jablonec		155	35 930	123	37 805	-32	1 875	79,35	105,22
Jablonec kupony - prodáno v Lbc		155	35 930	123	37 805	-32	1 875	79,35	105,22
Jab Rok Nepřen. Zákł.	4 660 4 660	0	0	1	4 660	1	4 660	0,00	0,00
Jab 1/2 R Nepřen. Zákł.	2 450 2 450	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Jab 90 D Nepřen. Zákł.	1 250 1 250	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Jab 30 D Nepřen. Zákł.	470 470	18	8 460	39	18 330	21	9 870	216,67	216,67
Jab 30 D Nepřen. Zlev. ZÁK	235 235	7	1 645	6	1 410	-1	-235	85,71	85,71
Jab 30 D Nepřen. Zlev. STUDENT	235 235	74	17 390	41	9 635	-33	-7 755	55,41	55,41
Jab 30 D Nepřen. Záv. INVALIDA	265 265	1	265	0	0	-1	-265	0,00	0,00
Jab 30 D Přenosná BČK (opuscard)	800 800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Jab 7-Denní Nepřen. Zákł.	150 150	7	1 050	6	900	-1	-150	85,71	85,71
Jab 7-Denní Nepřen. Zlev. ZÁK	75 75	2	150	2	150	0	0	100,00	100,00
Jab 7-Denní Nepřen. Zlev. STUDENT	75 75	24	1 800	23	1 725	-1	-75	95,83	95,83
Jab 7-Denní Nepřen. Záv. DÚCHODCE	80 80	2	160	1	80	-1	-80	50,00	50,00
Jab 7-Denní Nepřen. Záv. OSOBA85+	80 80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Jab Rok Nepřen. Zdarma OSOBA70+	0 0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Jab Rok Nepřen. Zdarma OSOBA80+	0 0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Jab Rok Nepřen. Dárce krve	120 120	2	240	1	120	-1	-120	50,00	50,00
v Lbc prodej jen mimořádně, kupony prodává BusLine - podíl dostaneme z IDOLu		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Jablonec kupony - rezerva		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zúčtování IDOL - do MHD Jablonec			5 658 845		5 611 326		-245 620		95,81
- Jízdenky jiných dopravců - podíl DPML v JBC			37 115		39 459		2 344		106,31
Kupony jiných dopravců - podíl DPML v Jbc		kolik je náš podíl	5 819 730	0	5 571 867	-879 751	-247 863	#####	95,74
Cizí kupony v MHD Lbc Zákł. - podíl v MHD JBC		#####	29	5	0	-24	0	17,24	0,00
Cizí kupony v MHD Lbc Zlev. - podíl v MHD JBC		#####	11	8	0	-3	0	72,73	0,00
Cizí kupony na relaci L-J Zákł. - podíl v MHD JBC		#####	2 748	156 776	2 358	108 603	-390	-48 173	85,81
Cizí kupony na relaci L-J Zlev. - podíl v MHD JBC		#####	4 500	225 495	3 799	145 258	-701	-80 237	84,42
Cizí kupony v MHD Jbc Zákł. - podíl v MHD JBC		#####	5 950	2 792 652	5 123	2 331 750	-827	-460 902	86,10
Cizí kupony v MHD Jbc Zlev. - podíl v MHD JBC		#####	5 364	1 194 378	4 244	922 560	-1 120	-271 818	79,12
Cizí kupony v MHD Jbc Zvláštní - podíl v MHD JBC		#####	4 011	998 321	3 503	818 281	-508	-180 040	87,33
Kupony mimo MHD - dojezdy do MHD JBC Zákł.		#####	17 952	278 648	14 874	223 520	-3 078	-55 128	82,85
Kupony mimo MHD - dojezdy do MHD JBC Zlev.		#####	18 678	173 460	15 833	142 143	-2 845	-31 317	84,77
Vlastní kupony DPML JBC - podíl vyplacený jiným dopravcům			0	0	0	0	0		

Příloha č. 14

Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti v autobusové dopravě

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

Dopravce:

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

Mrščíkova 3
461 71 Liberec III
IČO: 47311975

DPMLJ, a. s. - MHD celkem - soubor linek BUS MHD Liberec

Objednatel:

Statutární město Liberec

Období:

1-6/2015

Položka	řádek	Veřejná linková doprava		Městská autobusová doprava	
		tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km
Pohonné hmoty, oleje	1			21 705,0	11,222
Pryžové obruče	2			575,9	0,298
Ostatní přímý materiál, energie	3			7 264,7	3,756
Přímé mzdy	4			26 922,6	13,919
Autobusy celkem	Odpisy	5		13 239,2	6,845
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)	6		0,0	0,000
	Opravy a udržování autobusů (exter.opravy + vl.diliny)	7		7 606,9	3,933
	Silniční daň	8		30,5	0,016
Ostatní přímé náklady	Pojištění (zákonné, havarijní)	9		843,2	0,436
	Cestovné	10		130,9	0,068
	Odvody do fondů (soc.+zdrav.pojištění)	11		8 968,2	4,637
Jiné ostatní přímé náklady	12		5 622,5	2,907	
Režijní náklady	13			10 477,6	5,417
Provozní náklady celkem	14			103 387,2	53,453
Tržby	celkem	15		63 786,6	32,979
	tržby z přeprav	16		51 921,7	26,845
	jiné tržby	17		11 864,9	6,134
Úhrada prokazatelné ztráty	do tržeb celkem	18		43 516,6	22,499
	od obcí	19		41 910,0	21,668
	od krajů	20		1 606,6	0,831
Úhrada ztráty ze žakovského jízdného	20a				0,000
Dotace na obnovu autobusů	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			55 905	
Ujeté km (tis. km) dle jízdního řádu	23			1 934,164	
Ujeté km (tis. km) (přistavné, odstavné, přejezdové tis. km)	24			209,446	
Průměrné obsazení (osoby)	25			44	
Počet autobusů	26			104	

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:	30.6.2015

razítko a podpis

Příloha č. 15

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 - soubor linek

Objednatel:

Statutární město Liberec

Období:

1-6/2015

Položka	Řádek	Hodnota			v Kč/VzKm	
		v tis. Kč	v Kč/vlkm	v Kč/místokm		
Výkonová spotřeba	Trakční energie a palivo	1	4 746	8,015	0,079	5,204
	Přímý materiál	2	3 188	5,385	0,053	3,496
	Netrakční energie a palivo	3	2 890	4,882	0,048	3,169
	Opravy od externích dodavatelů	4	308	0,520	0,005	0,337
	Ostatní služby	5	3 881	6,556	0,065	4,256
	Celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5)	6	15 013	25,358	0,251	16,463
Osobní náklady	Mzdové náklady	7	10 199	17,227	0,171	11,184
	Zák. soc. a zdrav.pojišť.	8	3 280	5,540	0,055	3,597
	Celkem (ř.7+ř.8)	9	13 480	22,767	0,225	14,781
Odpisy dlouhodobého majetku	10	6 611	11,166		0,111	7,250
Ostatní přímé náklady (na řidiče + výluky)	11	11 340	19,153	0,190		12,435
Vnitropodnikové náklady (vozovna)	12	11 214	18,941	0,187		12,297
Úhrada za použití ŽDC celkem	13	15 156	25,598	0,253		16,620
Provozní režie	14	0	0,000	0,000		0,000
Správní režie	15	7 781	13,141	0,130		8,532
Náklady celkem (ř.6+ř.9+ř.10+ř.11+ř.12+ř.13+ř.14+ř.15)	16	80 595	136,124	1,347		88,377
Výnosy	Tržby z jízdného	17	27 764	46,892	0,464	30,444
	Ostatní tržby z přepravy	18	865	1,461	0,014	0,949
	Ostatní výnosy	19	1 255	2,120	0,021	1,376
	Úhrada ztráty ze žákovského jízdného	20	0	0,000	0,000	0,000
Výnosy celkem (ř.17+ř.18+ř.19+ř.20)	21	29 884	50,473	0,500		32,769
Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem	22	0	0,000	0,000		0,000
Dopravní výkony v tis. vlkm	23		592,073			
Dopravní výkony v tis. místokm (VzKm)	24			59 812,861		911,944

Sestavil: Ing. M.Červenka - ekonomický ředitel
Telefon: . + 420 485344171
Datum: 30.6.2015

razítko a podpis

Pozn.:

Ztráta z provozu MHD TRAM		50 711,7	85,651	0,848	55,608
Skut. příspěvek Statut. města Liberce		51 247,5	86,556	0,857	56,196
Příměř.zisk do 5% nákladů (dle vyhl.241/2005)	0,66%	535,8	0,905	0,009	0,588

Příloha č.1. – návrh „Dohody o postoupení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ - „Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Pazderkova, Haškova“

Dohoda o postoupení Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120050429 (7/15/0049)

č. 7/15/0064

uzavřená dle ustanovení § 1895 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

Smluvní strany

1. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: ČS, a.s., č. ú.: 4096142/0800
na straně jedné jako „**postupitel**“

a

2. Integra stavby a.s.

PSČ, sídlo: 460 01, Hrádecká 156, Liberec
zastoupená: Ing. Petrem Turkem, statutárním ředitelem
IČO: 25014391
DIČ: CZ25014391
bank. spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 43-3778870297/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Petr Turek
na straně druhé jako „**postupník**“
společně také jako „**smluvní strany**“

tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto

Dohodu o postoupení Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie

(dále jen „**Dohoda**“)

Článek II.

Úvodní ustanovení

1. Postupitel jako žadatel uzavřel shora uvedenou Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s provozovatelem ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín (dále také jako „**postoupená strana**“), na jejímž základě se postupitel jako žadatel zavázal na základě písemné výzvy od provozovatele do 30 dnů od jejího doručení uzavřít konečnou smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení

určeného k dodávce elektrické energie, ve smyslu stanoviska provozovatele ze dne 22.6.2015 ev.č. 8120050429 na stavbu ČEZ **Liberec, Haškova – přeložka kVN, kNN** (dále jen „přeložka“). Tato přeložka je vyvolaná stavbou statutárního města Liberec „Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Pazderkova, Haškova“. Předběžný odhad celkových realizačních nákladů přeložky činí 199.563,12 Kč.

Článek III.

Předmět Dohody

1. Předmětem této Dohody je postoupení práv a povinností postupitele ve prospěch postupníka, a to veškerých práv a povinností vyplývajících postupiteli ze shora uvedené Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, ze které nebylo dosud plněno.
2. Postupitel dnem vyslovení souhlasu postoupené strany s postoupením tímto postupuje ve prospěch postupníka veškerá práva a povinnosti vyplývající postupiteli ze shora uvedené Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie.
3. Postupitel touto Dohodou postupuje výše uvedený rozsah práv a povinností spolu s doklady s tím spojenými, a to zejména předmětnou Smlouvou o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie.

Článek IV.

Úplata za postoupení Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie

1. Postupitel a postupník tímto sjednávají, že postoupení práv a povinností z příslušné smlouvy je na základě ujednání uvedených v čl. II a III této Dohody mezi smluvními stranami bezúplatné.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda a smluvní vztahy z této Dohody vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá okamžikem vyslovení Souhlasu s obsahem této Dohody ze strany provozovatele jakožto postoupené strany.
3. Tato Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po jednom stejnopise obdrží každá ze smluvních stran této Dohody a jeden stejnopis obdrží i postoupená strana.
4. Tuto Dohodu lze měnit pouze v písemné formě, a to formou vzestupně číslovaných dodatků.
5. Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů nebo judikatury soudů bude u některého z ustanovení této Dohody shledán důvod neplatnosti právního úkonu, Dohoda jako celek platí nadále, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část Dohody, které se důvod neplatnosti týká. Smluvní strany se zavazují toto neplatné ustanovení doplnit nebo nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních předpisů, aby smyslu a účelu této Dohody bylo dosaženo.
6. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Dohody:
 - Příloha č.1 - Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120050429 (7/15/0049)

7. Smluvní strany souhlasí, že tato Dohoda může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
8. Tato Dohoda je uzavírána na základě usnesení rady města č. ... ze dne
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly a všem jejím ustanovením rozumí, že se vzájemně neuvedly v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z jimi uvedených údajů v této Dohodě a dále prohlašují, že obsah této Dohody je projevem jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle, že nebyla sjednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a jejím uzavřením nedochází k neúměrnému zkrácení ani jedné ze smluvních stran ani není dán důvod pro její neplatnost. Na důkaz toho připojují smluvní strany níže podpisy osob oprávněných za ně jednat.

V Liberci dne

V Liberci dne

.....

Tibor Batthyány, primátor

.....

Ing. Petr Turek, statutární ředitel

Příloha č.2 – návrh „Dohody o postoupení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ - „Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Dobiášova - úsek Vratislavická-Krejčího“

Dohoda o postoupení Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120050430 (7/15/0048)

č. 7/15/0063

uzavřená dle ustanovení § 1895 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

Smluvní strany

1. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: ČS, a.s., č. ú.: 4096142/0800
na straně jedné jako „**postupitel**“

a

2. Integra stavby a.s.

PSČ, sídlo: 460 01, Hrádecká 156, Liberec
zastoupená: Ing. Petrem Turkem, statutárním ředitelem
IČO: 25014391
DIČ: CZ25014391
bank. spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 43-3778870297/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Petr Turek
na straně druhé jako „**postupník**“
společně také jako „**smluvní strany**“

tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto

Dohodu o postoupení Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie

(dále jen „**Dohoda**“)

Článek II.

Úvodní ustanovení

1. Postupitel jako žadatel uzavřel shora uvedenou Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s provozovatelem ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín (dále také jako „**postoupená strana**“), na jejímž základě se postupitel jako žadatel zavázal na základě písemné výzvy od provozovatele do 30 dnů od jejího doručení uzavřít konečnou smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení

určeného k dodávce elektrické energie, ve smyslu stanoviska provozovatele ze dne 22.6.2015 ev.č. 8120050430 na stavbu ČEZ **Liberec – Pazderkova – přeložka kNN** (dále jen „přeložka“). Tato přeložka je vyvolaná stavbou statutárního města Liberec „Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Dobiášova – úsek Vratislavická-Krejčího“. Předběžný odhad celkových realizačních nákladů přeložky činí 69.644,55 Kč.

Článek III.

Předmět Dohody

1. Předmětem této Dohody je postoupení práv a povinností postupitele ve prospěch postupníka, a to veškerých práv a povinností vyplývajících postupiteli ze shora uvedené Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, ze které nebylo dosud plněno.
2. Postupitel dnem vyslovení souhlasu postoupené strany s postoupením tímto postupuje ve prospěch postupníka veškerá práva a povinnosti vyplývající postupiteli ze shora uvedené Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie.
3. Postupitel touto Dohodou postupuje výše uvedený rozsah práv a povinností spolu s doklady s tím spojenými, a to zejména předmětnou Smlouvou o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie.

Článek IV.

Úplata za postoupení Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie

1. Postupitel a postupník tímto sjednávají, že postoupení práv a povinností z příslušné smlouvy je na základě ujednání uvedených v čl. II a III této Dohody mezi smluvními stranami bezúplatné.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda a smluvní vztahy z této Dohody vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá okamžikem vyslovení Souhlasu s obsahem této Dohody ze strany provozovatele jakožto postoupené strany.
3. Tato Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po jednom stejnopise obdrží každá ze smluvních stran této Dohody a jeden stejnopis obdrží i postoupená strana.
4. Tuto Dohodu lze měnit pouze v písemné formě, a to formou vzestupně číslovaných dodatků.
5. Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů nebo judikatury soudů bude u některého z ustanovení této Dohody shledán důvod neplatnosti právního úkonu, Dohoda jako celek platí nadále, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část Dohody, které se důvod neplatnosti týká. Smluvní strany se zavazují toto neplatné ustanovení doplnit nebo nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních předpisů, aby smyslu a účelu této Dohody bylo dosaženo.
6. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Dohody:
 - Příloha č.1 - Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120050430 (7/15/0048)

7. Smluvní strany souhlasí, že tato Dohoda může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
8. Tato Dohoda je uzavírána na základě usnesení rady města č. ... ze dne
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly a všem jejím ustanovením rozumí, že se vzájemně neuvědly v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z jimi uvedených údajů v této Dohodě a dále prohlašují, že obsah této Dohody je projevem jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle, že nebyla sjednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a jejím uzavřením nedochází k neúměrnému zkrácení ani jedné ze smluvních stran ani není dán důvod pro její neplatnost. Na důkaz toho připojují smluvní strany níže podpisy osob oprávněných za ně jednat.

V Liberci dne

V Liberci dne

.....

.....

Tibor Batthyány, primátor

Ing. Petr Turek, statutární ředitel

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.4

uzavřený ve smyslu zákona č. 513/91 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 7110/09/0006

číslo smlouvy zhotovitele: 001/2009

číslo dodatku č. 4 objednatele: 7110/15/

číslo dodatku č. 4 zhotovitele: 014/2015

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Statutární město Liberec
Adresa: Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
 K uzavření smlouvy a dohod o změnách nebo zrušení jsou oprávněni:
 Tibor Batthyány – primátor města
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 4096142/0800

Zhotovitel: SAUL, s.r.o.
Adresa: U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4
 Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n/L – obchodní rejstřík – oddíl C, vlož. 933
 K uzavření smlouvy a dohod o změnách nebo zrušení jsou oprávněni:
 Ing. arch. Jiří Plašil – jednatel společnosti
IČ: 43224229
DIČ: CZ43224229
 Bankovní spojení: KB Liberec, č.ú. 846642461/0100

II. PŘEDMĚT SMLOUVY:

A Smluvní strany uzavřely dne 13.5.2009 smlouvu o dílo č.7110/09/0006, ve které se zhotovitel zavázal, že dodá objednateli na základě podkladů, uvedených v čl. VII. a za podmínek uvedených v čl. VIII. a IX. této smlouvy o dílo (dále jen SOD):

zhotovení Územního plánu Liberec (dále jen ÚP)

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a s dalšími předpisy, které se k dané problematice vztahují.

Následně smluvní strany uzavřely k této smlouvě dne 30. 9. 2009 dodatek č. 1, dne 11. 8. 2014 dodatek č. 2 a dne 16. 6. 2015 dodatek č. 3.

Smluvní strany se dohodly na základě usnesení ZML č. 102/2015 ze dne 30. 4. 2015 o dalším postupu pořizování nového ÚP Liberec na změnách SOD, které jsou předmětem tohoto dodatku č. 4.

B Zpracování ÚP bude zahrnovat tyto části díla (dodatkem č. 4 se doplňují části 4C, 4D, 4E, 4F):

4C Zpracování nového návrhu ÚP pro společné jednání (SJ)

4D Úprava nového návrhu ÚP pro veřejné projednání (VP)

4E Vyhodnocení vlivů nového návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území (URÚ) – bude-li požadováno

4F Součinnost při projednávání návrhu a spolupráce na tvorbě OOP

Podrobné vymezení části díla 4C, 4D, 4E, 4F je uvedeno v příloze tohoto dodatku, která je označena jako příloha č. 10 SOD.

Ostatní beze změny

III. DODACÍ LHŮTY

- A Zhotovitel se zavazuje práce uvedené v čl. II dodat objednateli ve lhůtách (**dodatkem č. 4 se doplňují části 4C, 4D, 4E, 4F**):
- 4C Zpracování nového návrhu ÚP pro společné jednání – **do 12 týdnů** ode dne předání podkladů, uvedených v článku VII. této SOD zhotoviteli.
- 4D Úprava nového návrhu ÚP pro veřejné projednání – **do 12 týdnů** ode dne předání schválených pokynů pro úpravu zhotoviteli.
- 4E Vyhodnocení vlivů nového návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území – **v souběhu s dodáním nového návrhu ÚP pro společné jednání.**
- 4F Součinnost při projednávání návrhu a spolupráce na tvorbě OOP – **průběžně dle potřeb pořizovatele v procesu projednávání a schvalování ÚP.**
- Ostatní beze změny**

IV. CENA ZA DÍLO:

A Cena je stanovena dohodou smluvních stran v Kč (dodatkem č. 4 se doplňují části 4C, 4D, 4E):			
Část díla	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
4C a) Zpracování nového návrhu ÚP pro SJ	1.000.000,-	210.000,-	1.210.000,-
b) Dopravní model pro potřeby ÚP	400.000,-	84.000,-	484.000,-
c) Dopravní generel centra města	100.000,-	21.000,-	121.000,-
d) Hluková studie na úrovni ÚP	50.000,-	10.500,-	60.500,-
e) Aktualizace nelesní zeleně	50.000,-	10.500,-	60.500,-
4D Úprava nového návrhu ÚP pro VP	800.000,-	168.000,-	968.000,-
4E Vyhodnocení vlivů nového návrhu ÚP na URÚ	50.000,-	10.500,-	60.500,-
Celkem	2.450.000,-	514.500,-	2.964.500,-
Cena díla dle původní SOD celkem	15.961.000,-		
Cena díla dle dodatku č. 3 celkem	971.500,-		
Cena díla dle původní SOD + dod. č. 3 celkem	16.932.500,-		
Cena díla dle dodatku č. 4 celkem	2.450.000,-		
Cena díla celkem	19.382.500,-		

Ostatní beze změny

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

- A Platby budou prováděny na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem dle následujícího platebního kalendáře. Platby za jednotlivé etapy i dílčí části budou prováděny následovně (uvedeno číslování dle přílohy č. 1 SOD) (**dodatkem č. 4 se doplňují části 4C, 4D, 4E, 4F**):
- 4C Zpracování nového návrhu ÚP pro společné jednání –
40% z ceny návrhu ÚP pro společné jednání **po pracovním projednání** a odsouhlasení koncepce objednatelem ve fázi tužkopisu,
60% z ceny návrhu ÚP pro společné jednání – **po odevzdání hotové části díla.**
- 4D Úprava nového návrhu ÚP pro veřejné projednání –
40% z ceny upraveného návrhu ÚP pro veřejné projednání po pracovním projednání a odsouhlasení koncepce objednatelem ve fázi tužkopisu,
60% z ceny upraveného návrhu ÚP pro veřejné projednání – **po odevzdání hotové části díla.**
- 4E Vyhodnocení vlivů nového návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území – **100% ceny po odevzdání hotové části díla.**

- 4F Součinnost při projednávání návrhu a spolupráce na tvorbě OOP – **cena je obsažena v částech 4C a 4D a bude hrazena v souladu s podmínkami stanovenými pro tyto části.**

Ostatní beze změny

VI. OBSAH A ROZSAH PROVEDENÝCH PRACÍ:

- A Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení Územního plánu Liberec v rozsahu a členění dle SOD a schválených dodatků vč. příloh, které jsou nedílnou součástí SOD.
Předmětem plnění veřejné zakázky **dodatku č. 4** jsou části díla **4C, 4D, 4E, 4F**, předmět je specifikován v příloze tohoto dodatku, která je označena jako **příloha č. 10 SOD**.

Ostatní beze změny

VII. PODKLADY POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM:

- A Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli (**dodatkem č. 4 se doplňují podklady pro části 4C, 4D, 4E, 4F**):
- 3.9. Schválené pokyny pro zpracování nového návrhu - Postupně upřesňované a konkretizované pokyny na základě realizovaných workshopů a jednání s pořizovatelem a určeným zastupitelem.
 - 3.10. Dále budou projektantem průběžně řešeny požadavky, které vyplynou ze stanovisek uplatněných dotčenými orgány a Krajským úřadem Libereckého kraje.
 - 3.11. Aktuální digitální vektorová katastrální mapa ve formátu .dgn v rozsahu celého řešeného území
 - 3.12. Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014 – 2020,
 - 3.13. Aktualizované podklady zajištěné pořizovatelem v rámci prací na ÚAP v rozsahu vyhlášky č. 500/2006 Sb. a její přílohy č. 1,
 - 3.14. Seznam vydaných změn územního plánu vč. jejich vektorového zákresu v katastrální mapě,
 - 3.15. Seznam schválených a vložených územních studií do evidence územně plánovací činnosti, vč. jejich vektorového zákresu v katastrální mapě
 - 3.16. Seznam územních rozhodnutí, stavebních povolení a kolaudačních rozhodnutí vydaných v řešeném území od roku 2013 vč. jejich vektorového zákresu v katastrální mapě,
 - 3.17. Aktuální údaje o obyvatelstvu, domovním a bytovém fondu

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN:

Beze změny

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

A – O **Beze změny**

Přílohy SOD

P Povinnou přílohou SOD jsou:

1 – 9 **Beze změny**

10. **Vymezení předmětu plnění dodatku č.4 SOD**

Q **Beze změny**

R Dodatek č. 4 SOD se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran. Dodatek č. 4 SOD nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran dle čl.I. této SOD.

S **Beze změny**

T Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Liberec č. ze dne

Tibor Batthyány
primátor statutárního města Liberec

V Liberci dne

Razítko a podpis objednatele:

SAUL s.r.o.

U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4
IČO: 43224229, DIČ: CZ43224229
tel: 485 107 757 - 60, fax: 485 104 715
e-mail: info@saul-lbc.cz, www.saul-lbc.cz


Ing. arch. Jiří Plašil
Jednatel společnosti

V Liberci dne 7.8.2015

Razítko a podpis zhotovitele:

PŘÍLOHA Č. 10 SMLOUVY O DÍLO - DODATKU Č. 4
SPECIFIKACE ZPRACOVÁNÍ NOVÉHO NÁVRHU ÚP LIBEREC

4C Zpracování nového návrhu ÚP pro společné jednání

Předmětem plnění je zpracování nově upraveného návrhu ÚP Liberec pro společné jednání.

Nový návrh ÚP pro společné jednání bude z hlediska obsahu a členění zpracován v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce č.500/2006 Sb.

Nový návrh ÚP pro společné jednání bude z hlediska obsahu zpracován na základě pokynů pro zpracování nového návrhu ÚP schválených v červnu 2015 zohledňujících požadavky nového vedení města Liberce na pojetí koncepce ÚP a postupně upřesňovaných a konkretizovaných na základě realizovaných workshopů a jednání s pořizovatelem a určeným zastupitelem.

Nový návrh ÚP pro společné jednání bude z hlediska formálního zpracován shodně s dosavadními fázemi zpracování ÚP Liberec a odevzdán ve 3 kompletních papírových vyhotoveních a 1x digitálně na DVD.

Součástí zpracování nového návrhu ÚP pro společné jednání je i spolupráce zpracovatele na tvorbě opatření obecné povahy a účast na příslušných projednáních.

Zpracování nového návrhu ÚP pro společné jednání zahrnuje v ceně kromě standardních součástí ÚP následující práce:

Dopravní model pro potřeby ÚP vč. zpřesnění pro dopravní studii centra města

400.000,- Kč + DPH

Dopravní model pro potřeby ÚP vč. zpřesnění pro dopravní studii centra města

50.000,- Kč + DPH

Hluková studie na úrovni ÚP vč. detailního prověření prostoru MÚK Doubí

50.000,- Kč + DPH

Aktualizace nelesní zeleně (IP) pro upřesnění koncepce příměstské krajiny

50.000,- Kč + DPH

4D Úprava nového návrhu ÚP pro veřejné projednání

Předmětem plnění úprava nového návrhu ÚP pro veřejné projednání.

Úprava nového návrhu ÚP pro veřejné projednání bude z hlediska obsahu a členění zpracována v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce č.500/2006 Sb.

Úprava nového návrhu ÚP pro veřejné projednání bude z hlediska obsahu zpracována na základě pokynů pro úpravu zohledňujících stanoviska DO ze společného jednání a připomínky subjektů podané na základě seznámení se se zveřejněným návrhem ÚP pro společné jednání.

Úprava nového návrhu ÚP pro veřejné projednání bude z hlediska formálního zpracován shodně s dosavadními fázemi zpracování ÚP Liberec a odevzdána ve 3 kompletních papírových vyhotoveních a 1x digitálně na DVD.

Součástí úpravy nového návrhu ÚP pro veřejné projednání je i spolupráce zpracovatele na tvorbě opatření obecné povahy a účast na příslušných projednáních.

4E Vyhodnocení vlivů nového návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území


Předmětem plnění je úprava nebo doplnění vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v rozsahu úprav nového návrhu ÚP Liberec pro veřejné projednání, který vyplyne ze stanoviska KÚLK.

4F Součinnost na projednání a spolupráce na tvorbě OOP pro fázi zpracování nového návrhu ÚP

Předmětem plnění je účast zpracovatele při společném jednání a veřejném projednání. Součinnost při vyhodnocování stanovisek, námitek a připomínek dotčených subjektů k těmto fázím zpracování ÚP. Jedná se především o:

- účast vybraných členů týmu zpracovatele při projednávání nového návrhu ÚP (společné jednání, veřejné projednání)
- nad rámec stavebního zákona např. účast na výboru pro ÚP, ZML a MO Vratislavice, příprava prezentací,
- spolupráce s pořizovatelem při vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, připomínek a námitek, při dohodovacích řízeních o úpravách návrhu územního plánu.

V Liberci dne 7.8.2015


Ing. arch. Jiří Plašil
jednatel společnosti

SAUL s.r.o.

U Domoviny 491/1, 430 01 Liberec 4
IČO: 43224229, DIČ CZ43224229
tel: 485 107 757 - 60, fax: 485 104 715
e-mail: info@saul-libc.cz, www.saul-libc.cz

Důvodová zpráva

Stručný obsah: Harmonogram dokončení transformace řídicí struktury vybraných městských akciových společností upřesňuje postup pro aktualizaci strategických dokumentů firem a změny jejich vedení na manažerský model, ve kterém zástupci vlastníka obsazují pouze kontrolní nebo správní orgán (dozorčí nebo správní radu, podle zvolené řídicí struktury).

Jednou z priorit vedení SML je zefektivnění řízení městských společností rozdělením vlastnických (kontrolních) a výkonných (manažerských) kompetencí. Cílový stav je popsán v programovém prohlášení koalice:

Ve společnostech se 100% nebo výrazně majoritním podílem zavedeme model, v němž představenstvo tvoří management společnosti a zástupci města obsazují dozorčí radu s posílenými pravomocemi. Dozorčí rady těchto společností budou předkládat pravidelně (1x ročně) zprávu o stavu dané společnosti.

Proces transformace byl zahájen hloubkovými audity ve čtyřech městských společnostech, které budou dokončeny v průběhu září 2015. SML jako akcionář očekává, že výstupy auditů budou představenstvy firem využity jako podklad ke zvýšení efektivity hospodaření jednotlivých městských společností.

Další fází transformace je formulace dlouhodobého zadání pro management. Zadání v podobě aktualizovaného strategického dokumentu doporučuje akcionář představenstvům firem konzultovat s gesčním náměstkem, příslušnými odbory magistrátu a s RM tak, aby odráželo střednědobé i dlouhodobé cíle vlastníka v jím zřízených firmách.

Posledním krokem v transformaci je změna stanov městských společností. To vyžaduje návrh složení a kompetencí statutárních orgánů a návrh volby monistické nebo dualistické struktury firmy. Tyto návrhy akcionář očekává od jednotlivých představenstev. Základním požadavkem je snížení počtu členů výkonných orgánů firem a přesun zástupců vlastníka z výkonných orgánů do orgánů kontrolních nebo správních (dozorčí rada nebo správní rada).

Rada města doporučuje členům představenstev městských společností postupovat v přípravě transformace koordinovaně a pověřuje člena rady města J. Šedlbauera organizací těchto činností.

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek.

Přílohy:

- 1) Harmonogram dokončení transformace vybraných městských akciových společností

Příloha 1: Harmonogram dokončení transformace vybraných městských akciových společností

8. 9. schválení harmonogramu dokončení transformace na RM (Kysela, Korytář)
09 zahájení prací na aktualizaci strategického dokumentu a na návrhu nové struktury řízení firmy (představenstva)
- 10 předložení návrhu nové struktury řízení firem do RM (předsedové představenstev)
- 11 konzultace aktualizace strategického dokumentu s gesčním náměstkem a věcně příslušnými odbory magistrátu, projednání v RM (předsedové představenstev)
- 11 legislativní úprava stanov městských společností (Kysela, RM)
- 12 projednání a schválení aktualizovaných strategických dokumentů (představenstva)
- 11-12 valné hromady městských společností, přijetí upravených stanov, dokončení transformace
- průběžně dle potřeby: koordinační a pracovní schůzky členů představenstev městských společností (Šedlbauer)