



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

9. mimořádná schůze rady města dne: 12.12.2019

Bod pořadu jednání: 4/1

Dodatek č. 2 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících v městské hromadné tramvajové dopravě na území SML

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících v městské hromadné tramvajové dopravě na území SML (dále jen „dodatek č. 2“). Dodatek představuje konečné vyúčtování skutečných nákladů a výnosů za rok 2019 na tramvajové lince č. 11, a je tak podkladem k vyplacení konečné a skutečné výše kompenzace za provozování této linky za rok 2019.

MML, Odbor správy veřejného majetku

Důvod předložení: schválení dodatku ke smlouvě na dopravní obslužnost linky č. 11

Zpracoval: Hýbner Lukáš, Mgr. - vedoucí oddělení dopravní obslužnosti

Projednáno s: Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu města a informační technologie

Předkládá: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

K projednání v radě přizván(a):

Předpokládaná doba projednání (min): 5

Po schválení předložit na jednání:

Návrh usnesení

Rada města po projednání

schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících v městské hromadné tramvajové dopravě na území SML mezi statutárním městem Liberec a Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. dle přílohy č. 1

ukládá

zajistit uzavření předmětného dodatku

P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

T: 31.12.2019

Důvodová zpráva

Statutární město Liberec (dále jen „SML“) uzavřelo s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (dále jen „DPMLJ“) dne 21. 12. 2018 dodatek č. 1, na základě kterého byl zajištěn provoz linky č. 11 na rok 2019 a zároveň stanovoval zálohy na financování této linky se započtením alikvotní částky příspěvku Libereckého kraje a statutárního města Jablonce nad Nisou. Předkládaný dodatek č. 2 pak představuje konečné vyúčtování za celý rok 2019 a uhrazení salda (rozdílu nákladů a výnosů) ve výši 86 467 768 Kč. Finanční toky od Libereckého kraje a města Jablonec jsou zajištěny separátními smlouvami o spolupráci, kdy oba smluvní partneři jsou pouhými přispěvateli na provozování linky č. 11 a SML je pak prostřednictvím zmíněných dodatků vyplácí DPMLJ jakožto jediný objednatel. V tabulce tvořící přílohu č. 2 jsou uvedeny rozdíly mezi předpokladem salda dle dodatku č. 1 a skutečnosti dle dodatku č. 2.

Je ještě třeba připomenout, že na celkových doplatcích panuje všeobecná shoda a po posledním vyjádření města Jablonce nad Nisou lze očekávat doplacení rozdílu mezi původními 12 000 000 Kč a konečnou výší 19 751 000 Kč takřka s jistotou. Jen si město Jablonec chce samo verifikovat na sebe alokovanou konečnou sumu salda do půlky ledna 2020. Nicméně je město Jablonec nad Nisou připraveno uvedenou částku prostřednictvím SML vyplatit DPMLJ. Navýšení pro SML pak je v souladu se schváleným rozpočtem SML a položka vyhrazená pro financování kompenzace pro DPMLJ za celou MHD tímto bude vyčerpána, aniž by se musel rozpočet odboru správy veřejného majetku navyšovat.

Zásadní je tento dodatek č. 2 také z toho pohledu, že se jedná o první odsouhlasenou a nerozporovanou metodiku hrazení nákladů městem Jablonec nad Nisou nad rámec 17% uvedených v Memorandu o spolupráci objednatelů při zajištění dopravní obslužnosti tramvajovou dopravou mezi SML a SMJ, kdy se náklady převyšující příspěvek Libereckého kraje dělí v poměru 50:50 na obě města. Sice je předkládaný dodatek č. 2 smluvním dokumentem SML a DPMLJ, nicméně jeho podoba byla s městem Jablonec konzultována, a konečně se tímto tak řeší metodika financování linky č. 11.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Návrh dodatku č. 2

Příloha č. 2 – Porovnání alokace dodatku č. 1 a dodatku č. 2

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících v městské hromadné tramvajové dopravě na území statutárního města Liberec ze dne 11.12.2018 (dále jen **Smlouva**) ev. č. SML 4/18/0276, ev. č. DPMLJ 2 146 1810

(dále jen „**Dodatek**“)

uzavřený mezi

statutárním městem Liberec,

IČ: 00262 978,

nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Liberec I,

Zastoupeným: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem,

(dále jen „**Objednatel**“ či „**SML**“) na straně jedné

a

Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.,

IČ 473 11 975

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III,

Zastoupeným: Ing. Michalem Zděnkem, M.A., předsedou představenstva a Martinem Pabiškou, MBA, místopředsedou představenstva

(dále jen „**Dopravce**“ či „**DPMLJ**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Liberecký kraj a objednatel uzavřeli Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2019 (LK - číslo smlouvy: OLP/5712/2018, SML - číslo smlouvy: 4/18/0290). Současně k této smlouvě byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým je v závislosti na Memorandum o spolupráci objednatelů navýšen příspěvek LK o 699.996 Kč na celkovou hodnotu 18.000.000 Kč. Předmětem Smlouvy a příslušného dodatku je vzájemná spolupráce a koordinace mezi smluvními stranami při zajišťování dopravní obslužnosti Libereckého kraje na příměstské tramvajové trati č. 545 011 Liberec – Jablonec nad Nisou.
- B) Dne 11.12.2018 objednatel a dopravce uzavřeli Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících v městské hromadné tramvajové dopravě na území statutárního města Liberec, na základě které dopravce zajišťuje pro objednatele dopravní obslužnost na území SML.
- C) Z důvodu zájmu SML, Libereckého kraje a Statutárního města Jablonec nad Nisou na dopravní integraci příměstské tramvajové trati č. 545 011 Liberec – Jablonce nad Nisou, s ohledem na veřejný zájem v oblasti veřejné osobní dopravy a s ohledem na odpovědnost smluvních stran dle § 3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, dle kterého kraje a obce odpovídají za zajištění vzájemného propojení jednotlivých linek a spojů, je účelné, aby doprava na předmětné trati byla zajištěna jediným dopravcem, kterého v souladu s příslušnými právními předpisy určí SML za finančního přispění Libereckého kraje a statutárního města Jablonec nad Nisou, a to pro období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.
- D) Liberecký kraj i statutární město Jablonec nad Nisou dle § 3 odst. 3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, souhlasí s tím, že SML bude zajišťovat veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou mimo svůj územní obvod na předmětné trati.
- E) Podstatná část výkonů na předmětné tramvajové trati je vedena na území SML a na území statutárního města Jablonce nad Nisou a je zařazena do systému základní dopravní obslužnosti SML a statutárního města Jablonec nad Nisou. Tyto výkony jsou zajištěny na základě smluv o

závazku veřejné služby, které má SML uzavřené s dopravcem a statutárním městem Jablonec nad Nisou.

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

S ohledem na výše uvedené mají smluvní strany zájem pro období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě, na základě kterého bude navýšen příspěvek SML k zajištění dopravní obslužnosti dopravcem na území statutárního města Liberce, Libereckého kraje a statutárního města Jablonce nad Nisou formou městské hromadné dopravy.

Článek I.

Předmět a účel dodatku Smlouvy

- 1) Předmětem tohoto Dodatku je navýšení příspěvku SML na zajištění dopravní obslužnosti na příměstské tramvajové trati č. 545 011 Liberec – Jablonec nad Nisou.
- 2) Účelem tohoto Dodatku je stanovení nové výše zálohových plateb na provoz příměstské tramvajové trati č. 545 011 Liberec – Jablonec nad Nisou.
- 3) Strany se dohodly, že hodnoty záloh dle tohoto Dodatku jsou stanoveny pro potřeby zajištění toku cash flow pro dopravce a to v závislosti na stanovení alokačních poměrů modelu příměstské tramvajové trati č. 545 011 (příl. č. 1).

Článek II.

Stanovení záloh pro provoz příměstské tramvajové trati č. 545 011

- 1) Strany se dohodly, že veškerý tok cash flow v souvislosti s provozem na příměstské tramvajové trati č. 545 011 bude probíhat mezi SML a Dopravcem, a to na základě základní Smlouvy č. SML 4/18/0276 a na základě smluv mezi SML, Libereckým krajem a statutárním městem Jablonec nad Nisou.
- 2) Stanovení zálohy SML
 - SML a Dopravce se tímto dohodly, že SML bude hradit stanovenou zálohu měsíčně, a to na základě splátkového kalendáře,
 - výše měsíční zálohy odpovídá 1/12 násobku částky 63,46 Kč/km a 550 164 km, tzn. 1/12 z 34 913 376 Kč, tzn. 2 909 448 Kč,
 - výše doplatku do plánované výše kompenzace 2019 (tzn. do hodnoty 48 716 768 Kč – viz příloha č. 1 Dodatku č. 2) činí 13 803 392 Kč (slovy třináctmilionůosmsettřicetřístadevadesátdvěkorunčeské) a bude Dopravci uhrazena jednorázově v prosincovém termínu dle odst. 5.
- 3) Stanovení zálohy Libereckého kraje
 - SML a Dopravce se tímto dohodly, že SML bude hradit stanovenou zálohu čtvrtletně, a to na základě splátkového kalendáře,
 - výše čtvrtletní zálohy odpovídá 1/4 z částky 17 300 004 Kč, tzn. 4 325 001 Kč,
 - navýšení příspěvku LK na celkovou hodnotu 18 000 000 Kč činí 699 996 Kč (slovy šestsetdevadesátdevět tisícdevětsetdevadesátšestkorunčeských) a bude Dopravci uhrazeno v nejbližším termínu dle odst.5 následujícím po obdržení příspěvku od LK (dle dod. č. 1 smlouvy mezi SML – č. 4/18/0290 a LK – č. OLP/5712/2018).
- 4) Stanovení zálohy statutárního města Jablonec nad Nisou
 - SML a Dopravce se tímto dohodly, že SML bude hradit stanovenou zálohu měsíčně, a to na základě splátkového kalendáře,
 - výše měsíční zálohy odpovídá 1/12 z částky 12 000 000 Kč, tzn. 1 000 000 Kč,
 - skutečná výše vyplacené kompenzace SMJ by měla být po verifikaci pro rok 2019 ze strany SMJ ve výši 19 751 000 Kč

- doplatek do kompenzace tj. rozdíl mezi celkovými zálohami a skutečnou výší kompenzace bude řešen mimořádnou splátkou v 1.Q 2020 ve výši předpokládaných alokovaných nákladů na SMJ dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

5) Splátkový kalendář

Splatnost zálohy	Částka (Kč)	Splatnost zálohy	Částka (Kč)
10.01.2019	8 234 449	10.07.2019	8 234 449
08.02.2019	3 909 448	09.08.2019	3 909 448
08.03.2019	3 909 448	10.09.2019	3 909 448
10.04.2019	8 234 449	10.10.2019	8 234 449
10.05.2019	3 909 448	08.11.2019	3 909 448
10.06.2019	3 909 448	10.12.2019	3 909 448

Splatnost zálohy (navýšení příspěvků)	Částka (Kč)
10.12.2019	13 803 392
10.12.2019	699 996

Navýšení přísp. SML na I. 11

Navýšení přísp. LK na I. 11

Článek III.

Ostatní

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy plně nahrazuje Dodatek č. 1 Smlouvy uzavřený dne 21.12.2018.

Ostatní články, oddíly a odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Dodatek je uzavřen na období kalendářního roku 2019. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu účastníků a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenesе žádnou odpovědnost.
- 4) Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 6) Tento Dodatek byl schválen na jednání rady města dne 2019 usnesením č...../2019.
- 7) Smluvní strany souhlasí, že tento Dodatek může být zveřejněn na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz) s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

Článek V.

Příloha č. 1: Výchozí finanční model (veřejná drážní doprava) pro l. č. 545 011 - l. 11

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem a že Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v této souvislosti ujednat.

Za Dopravce:

Za Objednatele:

V Liberci dne

V Liberci dne

.....
Ing. Michal Zděnek, M.A.
předseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor

.....
Martin Pabiška, MBA
místopředseda představenstva

Výchozí finanční model (veřejná drážní doprava)

čistý příjem 0,40%

Příloha č. 1 k Dod.č.2 Smlouvy TRAM č. SML:4/18/0276

Dopravce: **DPMLJ**
 Objednatel: **SML, LK, SMJ - I.11**

Výchozí finanční model			předpokládané hodnoty (v tis. Kč)									
řádek			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
T01	TN 01 Trakční energie a palivo	1	indexace	8 205	8 487	8 487	8 487	8 487	8 487	8 487	8 487	8 487
			plán	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T02	TN 02 Netrakční energie a palivo	2	indexace	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831
			plán	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T03	TN 03 Přímý materiál	3	indexace	3 835	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917
			plán	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T04	TN 04 Opravy a údržba vozidel	4	indexace	9 955	10 212	10 212	10 212	10 212	10 212	10 212	10 212	10 212
			plán	6 118	6 570	6 600	7 044	7 497	7 496	7 978	8 394	8 900
T05	TN 05 Odpisy dlouhodobého majetku	5	indexace	305	353	353	353	353	353	353	353	353
			plán	12 444	12 421	12 648	12 697	12 955	12 854	12 703	12 630	12 946
T06	TN 06 Pronájem a leasing vozidel	6	indexace	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			plán	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T07	TN 07 Mzdové náklady	7	indexace	13 053	13 407	13 407	13 407	13 407	13 407	13 407	13 407	13 407
			plán	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T08	TN 08 Sociální a zdravotní pojištění	8	indexace	4 513	4 632	4 632	4 632	4 632	4 632	4 632	4 632	4 632
			plán	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T09	TN 09 Cestovné	9	indexace	42	43	43	43	43	43	43	43	43
			plán	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T10	TN 10 Úhrada za použití dopravní cesty	10	indexace	3 155	9 749	9 749	9 749	9 749	9 749	9 749	9 749	9 749
			plán	21 121	33 841	36 651	37 294	40 017	26 913	26 627	42 457	36 554
T11	TN 11 Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	indexace	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			plán	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T12	TN 12 Ostatní přímé náklady	12	indexace	1 573	988	988	988	988	988	988	988	988
			plán	1 134	96	96	96	96	96	96	96	96
T13	TN 13 Ostatní služby	13	indexace	2 623	2 635	2 635	2 635	2 635	2 635	2 635	2 635	2 635
			plán	1	1	1	1	1	1	1	1	1
T14	TN 14 Provozní režie	14	indexace	1 386	1 391	1 391	1 391	1 391	1 391	1 391	1 391	1 391
			plán	2 132	2 141	2 140	2 113	2 112	2 493	2 493	2 493	2 674
T15	TN 15 Správní režie	15	indexace	5 617	5 617	5 617	5 617	5 617	5 617	5 617	5 617	5 617
			plán	926	1 915	2 685	2 470	1 909	1 599	1 307	1 003	680
Náklady celkem (řádek 1 až 15)				99 969	120 249	124 083	124 977	127 848	114 714	114 468	130 336	125 113
T17	BV 18 Tržby z jízdného	17		13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
T18	BV 19 Ostatní tržby z přepravy	18		1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015
T19	BV 20 Ostatní výnosy	19		726	726	726	726	726	726	726	726	726
Výnosy celkem (řádek 17 až 19)				15 241	15 241	15 241	15 241	15 241	15 241	15 241	15 241	15 241
Hodnota provozních aktiv			211	434 861								
Čistý příjem			22	0,40%	1 739							
Kompensace (ř.16 - ř.20 + ř.22)			23	86 468	105 007	108 842	109 736	112 607	99 473	99 226	115 095	109 872

VZKM TRAM 11 - SML
 TRAM 11 - SML+SMJ
 TRAM 11 - SMJ

550 164 km
 196 313 km
 266 337 km
1 012 814 km

KOMPENZACE
 86 467 768

Kč/km
85,37

**Předpoklad alokace
 kompensace:**

LK	18 000 000	Kč
SMJ	19 751 000	Kč
SML	48 716 768	Kč
SML	88,55	Kč/km

34919376

Příloha č. 2 – Porovnání alokace dodatku č. 1 a dodatku č. 2

	Dodatek č. 1	Dodatek č. 2	rozdíl
SML	34 919 376	48 716 768	+13 803 392
SMJ	12 000 000	19 751 000	+7 751 000
LK	17 300 004	18 000 000	+699 996