

DODATEK Č. 10
KE SMLOUVĚ O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY A ÚHRADY
PROKAZATELNÉ ZTRÁTY Z PROVOZU MĚSTSKÉ HROMADNÉ
DOPRAVY PRO OBDOBÍ 01.10.2009 – 31.12.2019

uzavřený mezi smluvními stranami

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

se sídlem Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

zastoupené primátorem Mgr. Janem Marešem

IČ: 00261891

DIČ: CZ00261891

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu: 626441/0100

(dále jen město)

a

DOPRAVNÍ PODNIK MĚST CHOMUTOVA A JIRKOVA A. S.

se sídlem Školní 999, 430 01 Chomutov

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, vložka B/781,

zastoupené

IČ: 64053466

DIČ: CZ64053466

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen dopravce)

I.

Preamble

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 5.10.2009 „Smlouvu o závazku veřejné služby a úhrady prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy pro období 01.10.2009 – 31.12.2019“. V souladu s touto smlouvou se obě smluvní strany zavázaly, že v příslušném období každoročně uzavřou dodatek, předmětem kterého bude aktualizace příloh č. 1 a č. 2 smlouvy a ve kterém bude obsažena konkrétní specifikace jednotlivých linek MHD a budou konkretizovány platební podmínky na příslušný kalendářní rok. Zároveň se smluvní strany zavázaly provádět veškeré změny a doplňky písemnou formou a po dohodě obou smluvních stran.

II.

Předmět dodatku č. 10

Předmětem tohoto dodatku č. 10 je stanovení výše úhrady prokazatelné ztráty, která vznikne dopravci provozováním autobusových a trolejbusových linek MHD v období od 1.1.2013 do 31.12.2013 a dále stanovení splátek úhrad prokazatelné ztráty v tomto období, dle níže uvedených ustanovení tohoto dodatku č. 10.

III.

Výše úhrady prokazatelné ztráty

Město uhradí v roce 2013 prokazatelnou ztrátu dopravce ve výši schválené usnesením Zastupitelstva města, tj. celkem 40.493.000,- Kč.

IV. Platební podmínky

Město se zavazuje poskytovat dopravci úhradu prokazatelné ztráty formou pravidelných měsíčních plateb, a to vždy nejdéle do pátého pracovního dne v měsíci, na účet dopravce vedeného u Komerční banky a.s., pobočka Chomutov, č.ú. 211250287/0100.

Výše pravidelných měsíčních splátek v roce 2013 činí:

- v měsíci leden 3.379.000,- Kč
- v měsících únor – prosinec 3.374.000,- Kč/měsíc

V. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 10 je uzavřen na dobu určitou od 1.1.2013 do 31.12.2013 v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 217/12 ze dne 17.12.2012.

Dodatek č. 10 je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 originály výtisků.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 10 jsou:

- a) Specifikace jednotlivých autobusových a trolejbusových linek MHD pro rok 2013
- b) Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti, včetně kalkulačního vzorce pro výpočet nákladů na ujetý km pro rok 2013 (příloha č. 1), zvlášť pro autobusovou a trolejbusovou dopravu
- c) Výpočet předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty z provozu MHD pro rok 2013 (příloha č. 2), zvlášť pro autobusovou a trolejbusovou dopravu

Obě smluvní strany souhlasí se zněním tohoto dodatku č. 10 a svůj souhlas potvrzují podpisem odpovědných zástupců.

V Chomutově, dne - 4. 01. 2013

V Chomutově, dne

- 2. 01. 2013

.....
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

primátor
Mgr. Jan Mareš



PŘEHLED LINEK MHD (od 1.1.2013)

Autobusové linky:

- 1 Globus – Kostnická – Moravská – Jirkov, aut.nádr. a zpět
- 2 Chomutov, aut.nádr. – Severka – Březenecká II – Písečná – Kaufland a zpět
- 3 Povodí Ohře – Palackého – Sportareál - Jezero a zpět
- 4 Podhorská – Autoškola – Palackého – Poliklinika a zpět
- 6 Globus – Autoškola – Čelakovského – Poliklinika a zpět
- 7 Vodní – Spořice – Chomutov, aut.nádr. – Vodní
- 8 Okály – Palackého – Droužkovice a zpět
- 9 Masokombinát – Vodní – Palackého – Černovice a zpět
- 10 Jirkov, aut.nádr. – Březenecká I – Globus – PZ Nové Spořice a zpět
- 11 Chomutov, žel.st. – Chomutov, aut.nádr. – Jirkov, aut.nádr. a zpět
- 12 Okály – Chomutov, žel.zast. – Palackého – Důl J. Žižka a zpět
- 13 Jirkov, aut.nádr. – Jirkov, žel.zast. – Kaufland a zpět
- 14 Poliklinika – Palackého – Zadní Vinohrady – Poliklinika
- 16 Chomutov, aut.nádr. – Jirkov, Staré Vinařice – Jirkov, aut.nádr. a zpět
- 17 Chomutov, aut.nádr. – Údlice – Přechápy a zpět

Trolejbusové linky:

- 20 Písečná – Zahradní I a II – Chomutov, žel.zast. – Vodní – Poliklinika a zpět
- 22 Písečná – Zahradní I a II – Palackého – Písečná a zpět
- 23 Písečná – Písečná, zdrav.stř. – Palackého – Poliklinika a zpět
- 25 Písečná – Písečná, zdrav.stř. – Palackého – Železářny a zpět
- 30 Jirkov, Horník – Písečná, zdrav.stř. – Palackého – Vodní a zpět
- 33 Jirkov, aut.nádr. – Písečná, zdrav.stř. – Zoopark – Palackého – Poliklinika a zpět
- 34 Jirkov, aut.nádr. – Chomutov, žel.zast. – Vodní – Chomutov, aut.nádr. a zpět



Výkaz nákladů z přepravní činnosti, kalkulace nákladů na 1 ujetý km autobusová doprava

Dopravce:

Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
Školní 999, Chomutov 430 01

Období:

PLÁN r.2013

Dodatek č. 10

Položka:		řádek	Městská autobusová doprava	
			tis. Kč	Kč/km
Pohonné hmoty		1	11 208	13,33
Pryžové obruče		2	221	0,26
Ostatní přímý materiál a energie		3	1 919	2,28
Přímé mzdy		4	9 488	11,28
Autobusy celkem	Odpisy	5	3 752	4,46
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)	6	0	0,00
	Opravy a udržování autobusů	7	2 542	3,02
	Silniční daň	8	0	0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	9	534	0,63
Ostatní přímé náklady	Cestovné	10	6	0,01
	Odvody do fondů	11	3 222	3,83
	Jiné ostatní přímé náklady	12	2 106	2,50
Režijní náklady		13	5 050	6,00
Provozní náklady celkem		14	40 048	47,61
Tržby a výnosy	celkem	15	20 168	23,98
	tržby z přeprav	16	20 168	23,98
	fakturované tržby	16a	0	0,00
	jiné tržby	17	0	0,00
Úhrada PZ	do tržeb celkem	18	18 430	21,91
	od obcí	19	18 430	21,91
Úhrada ztráty ze žákovského jízdného		20a	0	0,00
Dotace na obnovu autobusů		21	0	0,00
Dotace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu		21a	0	0,00
Slevy poskytnuté dle Výměru MF celkem (tis. Kč)		21b	0	0,00
Přepravní výkony (tis. oskm)		22	0	0,00
Ujeté km (tis. km) (dle jízdního řádu)		23	841,100	
Ujeté km (tis. km) (přístavné odstavné přejezdové km)		24	0,0	
Průměrné obsazení (osoby)		25	0	
Počet autobusů		26	16	

Pozn. Sloupec Kč/km je vypočítán jako podíl nákladů a řádků 23, t.j. ujeté km dle jízdního řádu

V Chomutově dne 30.11.2012

Zpracoval : V.Záveský, I.Pavlíková

Výpočet prokazatelné ztráty za období - PLÁN r.2013 (Dodatek č. 10)

Dopravce : Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
 Druh dopravy : ZVS - zabezpečení základní dopravní obslužnosti autobusy
 Objednavatel : MM Chomutov

1) Vstupní údaje:

Celkové náklady :
 Ujeté km celkem :
 Náklady na 1 km :
 Tržby z přeprav a jiné výnosy za dané období:
 Fakturované tržby (cena smluvní):

40 047,5	tis. Kč
841,100	tis.km
47,61	Kč/km
20 168,0	tis.Kč
0,0	tis.Kč

2) Výpočet průměrného zisku:

Příměrný zisk: 2,38 / 5 % /

3) Cena dopravního výkonu:

(cena dopravního výkonu = náklady na 1km + průměrný zisk)

cena DV= 47,61 + 2,38 = 49,99 Kč/km

4) Výpočet prokazatelné ztráty:

(prokazatelná ztráta dle poměru k počtu ujetých km = počet ujetých km x cena na 1 km - tržby a výnosy)

PZ = 841,100 x 49,99 - 20 168 = 21 882 tis.Kč

(přepočet PZ/koefficient k poměru počtu přepravených osob) 0,92 = 20 132 tis. Kč
 23,94 Kč/km

5) Úhrada prokazatelné ztráty:

úhrada PZ 91,55% 18 430 tis.Kč
 21,91 Kč/km

6) Rozdíl (přeplatek, - nedoplatek):

-1 702 tis. Kč

Poznámka: Výpočet prováděn s přesností na 15 desítných míst, při zobrazení na menší počet desítných míst vznikají menší-nepatrné odchylky -zaokrouhlovací chyby.

V Chomutově dne 30.11.2012

Zpracoval : V.Záveský, I.Pavlíková

Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné trolejbusové dopravě

Dopravce:

Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
Školní 999, Chomutov 430 01

Období:

PLÁN r.2013

Dodatek č. 10

Položka:		řádek	Hodnota	
			tis. Kč	Kč/km
Výkonová spotřeba	Trakční energie	1	7 903	13,19
	Přímý materiál	2	1 916	3,20
	Netrakční energie a palivo	3	188	0,31
	Opravy a udržování	4	4 658	7,77
	Ostatní služby	5	480	0,80
	Celkem	6	15 145	25,27
Osobní náklady	Mzdové náklady	7	12 418	20,72
	Zák.soc. a zdrav.pojištění	8	4 224	7,05
	Celkem	9	16 642	27,77
Odpisy dlouhodobého majetku		10	3 020	5,04
Ostatní přímé náklady		11	5 830	9,73
Vnitropodnikové náklady		12	-51	-0,09
Úhrada za použití ŽDC celkem		13	0	0,00
Provozní režie		14	3 457	5,77
Správní režie		15	3 082	5,14
Náklady celkem		16	17 124	28,64
Výnosy	Tržby z jízdného	17	15 265	25,47
	Ostatní tržby z přepravy	18	0	0,00
	Ostatní výnosy	19	0	0,00
	Úhrada ze ztráty žakovského jízdného	20	0	0,00
Výnosy celkem		21	15 265	25,47
Úhrada PZ	Do tržeb celkem		22 063	36,82
	Od obcí		22 063	36,82
Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem		22	0	0,00
Dopravní výkon v tis. km		23	599,24	
Dopravní výkon v tis. místokm		24	0	

Výpočet prokazatelné ztráty za období - PLÁN r.2013 (Dodatek č. 10)

Dopravce : Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
Druh dopravy : ZVS - zabezpečení základní dopravní obslužnosti trolejbusy
Objednavatel : Statutární město Chomutov

1) Vstupní údaje:

Celkové náklady :
Ujeté km celkem :
Náklady na 1 km :
Tržby a výnosy na dané období :

47 124,01	tis. Kč
599,24	tis. km
78,64	Kč/km
15 265,0	tis. Kč

2) Výpočet přiměřeného zisku:

Přiměřený zisk: 3,93 Kč/km 15 %

3) Cena dopravního výkonu:

(cena dopravního výkonu = náklady na 1km + přiměřený zisk)

cena DV= 78,64 + 3,93 = 82,57 Kč/km

4) Výpočet prokazatelné ztráty:

(prokazatelná ztráta dle poměru k počtu ujetých km = počet ujetých km x cena na 1 km - tržby a výnosy)

PZ = 599,2 x 82,57 - 15 265 = 34 215 tis.Kč

(přepočet PZ/koefficient k poměru počtu přepravených osob) 0,70 = 23 832 tis. Kč
39,77 Kč/km

5) Úhrada prokazatelné ztráty:

92,58% 22 063 tis.Kč
36,82 Kč/km

6) Rozdíl (přeplatek, - nedoplatek):

-1 769 tis.Kč

V Chomutově dne 30.11.2012

Zpracoval: V.Záveský, I.Pavlíková