

DODATEK Č. 14
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.

Preambule

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“ (dále jen Smlouva). V souladu se Smlouvou se obě smluvní strany zavázaly, že v příslušném období každoročně uzavřou dodatek, předmětem kterého bude aktualizace předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty vč. příloh č. 1 a č. 2 Smlouvy, konkrétní specifikace jednotlivých linek MHD a konkretizace platebních podmínek na příslušný kalendářní rok. Zároveň se smluvní strany zavázaly provádět veškeré změny a doplňky Smlouvy písemnou formou a po dohodě obou smluvních stran.

II.

Předmět dodatku č. 14

Předmětem tohoto dodatku č. 14 je doplnění odborného odhadu prokazatelné ztráty z provozu MHD pro rok 2014 těmito přílohami:

- a) Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti, včetně kalkulačního vzorce pro výpočet nákladů na ujetý km pro rok 2014 (příloha č. 1), zvlášť pro autobusovou a trolejbusovou dopravu – předběžný odborný odhad
- b) Výpočet předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty z provozu MHD pro rok 2014 (příloha č. 2), zvlášť pro autobusovou a trolejbusovou dopravu

III. Závěrečná ustanovení

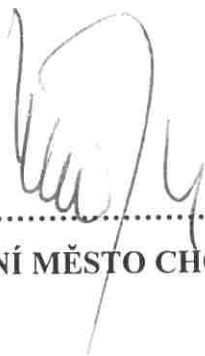
Platnost tohoto dodatku č. 14 nastává dnem jeho podpisu smluvními stranami. Jeho účinnost nastává dnem 1.1.2014 a končí dnem 31.12.2014.

Tento dodatek č. 14 je uzavřen v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 055/14 ze dne 16.6.2014

Dodatek č. 14 je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 originály výtisků.

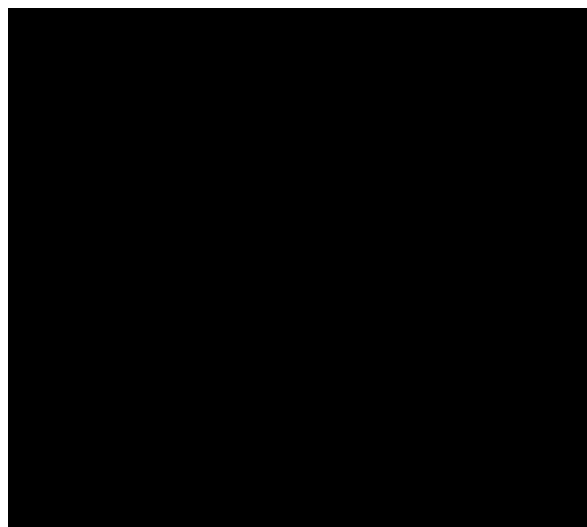
Obě smluvní strany souhlasí se zněním tohoto dodatku č. 14 a svůj souhlas potvrzují podpisem odpovědných zástupců.

V Chomutově, dne 3.7.2014



.....
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

primátor
Mgr. Jan Mareš



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

Plán

Dopravce:

Období:

1-12/2014

Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.

Školní 999, Chomutov 430 01

Položka:		řádek	Městská autobusová doprava	
			tis. Kč	Kč/km
Pohonné hmoty		1	10 456	13,56
Pryžové obruče		2	678	0,88
Ostatní přímý materiál a energie		3	1 670	2,17
Přímé mzdy		4	10 168	13,18
Autobusy celkem	Odpisy	5	4 691	6,08
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)	6	0	0,00
	Opravy a udržování autobusů	7	1 713	2,22
	Silniční daň	8	0	0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	9	810	1,05
Ostatní přímé náklady	Cestovné	10	71	0,09
	Odvody do fondů	11	3 404	4,41
	Jiné ostatní přímé náklady	12	2 458	3,19
Režijní náklady		13	5 250	6,81
Provozní náklady celkem (bez nájemného)		14	41 368	53,64
Nájemné DHM hrazené akcionáři			6	0,01
Provozní náklady celkem (vč. nájemného akc.)			41 374	53,65
Tržby a výnosy	celkem	15	17 915	23,23
	tržby z přeprav	16	15 380	19,94
	fakturované tržby	16a	1 585	2,06
	jiné tržby	17	951	1,23
Úhrada PZ bez nájemného	do tržeb celkem		19 724	25,57
	od obcí (bez nájemného akcionářů)		19 724	25,57
	od krajů		0	0,00
Úhrada PZ vč. nájemného	do tržeb celkem	18	19 730	25,58
	od obcí (vč. nájemného akcionářů)	19	19 730	25,58
	od krajů	20	0	0,00
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	771,245	
Ujeté km (tis. km) (přístavné odstavné přejezdové km)		24	83,4	
Průměrné obsazení (osoby)		25	0	
Počet autobusů		26	22	

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

Výpočet prokazatelné ztráty za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

PLÁN

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 :	41 368,1	tis. Kč
Ujeté km celkem (přepočtený stav dle přepravených osob):	771,245	tis km
Náklady na 1 km :	53,64	Kč/km
Tržby z přeprav a jiné výnosy za dané období:	16 330,1	tis Kč
Fakturované tržby (cena smluvní):	1 585,0	tis Kč

2) Výpočet průměrného zisku:

Příměřený zisk: 2,68 / 5 % /

3) Nájemné DHM akcionářů

Nájemné DHM - náklady :	6,00	tis Kč
Náklady na 1 km :	0,01	Kč/km

4) Cena dopravního výkonu:

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

cena DV= 53,64 + 2,68 + 0,01 = 56,33 Kč/km

5) Celkové náklady dopravního výkonu:

(celkové náklady = náklady na 1 km, vč. průměrného zisku a nájemného x počet km)

celk. N.= 56,33 x 771,245 = 43 442,52 tis. Kč

6) Výpočet prokazatelné ztráty:

(prokazatelná ztráta=počet ujetých km x cena na 1 km - tržby a výnosy, vč. "Fakturované tržby(cena smluvní)")

PZ = 771,245 x 56,33 - 17 915 = 25 527 tis Kč

7) Úhrada prokazatelné ztráty:

úhrada PZ 77% 19 730 tis Kč

8) Rozdíl (přeplatek, - nedoplatek)

-5 797 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 11.03.2014

Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné trolejbusové dopravě

Dopravce:

Období:

1-12/2014

Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.

Školní 999, Chomutov 430 01

Položka:		řádek	Hodnota	
			tis. Kč	Kč/km
Výkonová spotřeba	Trakční energie	1	5 277	10,95
	Přímý materiál	2	1 526	3,16
	Netrakční energie a palivo	3	190	0,39
	Opravy a udržování	4	2 987	6,20
	Ostatní služby	5	503	1,04
	Celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5)	6	10 484	21,75
Osobní náklady	Mzdové náklady	7	11 042	22,91
	Zák.soc. a zdrav.pojištění	8	3 708	7,69
	Celkem (ř.7+ř.8)	9	14 750	30,60
	Odpisy dlouhodobého majetku	10	2 205	4,58
	Ostatní přímé náklady	11	2 042	4,24
	Vnitropodnikové náklady	12	0	0,00
	Úhrada za použití ŽDC celkem	13	0	0,00
	Provozní režie	14	3 614	7,50
	Správní režie	15	2 163	4,49
	Náklady celkem bez nájemného (ř.6+ř.9+ř.10+ř.11+ř.12+ř.13+ř.14+ř.15)	16	35 258	73,15
	Nájemné DHM hrazené akcionáři		3 078	6,39
	Náklady celkem (vč. nájemného)	16a	38 336	79,54
Výnosy	Tržby z jízdného	17	14 681	30,46
	Ostatní tržby z přepravy	18	0	0,00
	Ostatní výnosy	19	721	1,50
	Úhrada ze ztráty žakovského jízdného	20	0	0,00
	Výnosy celkem (ř.17+ř.18+ř.19+ř.20)	21	15 402	31,95
Úhrada PZ bez nájemného	Do tržeb celkem		18 685	38,77
	Od obcí (bez nájemného akcionářů)		18 685	38,77
	Od krajů		0	0,00
Úhrada PZ vč. nájemného	Do tržeb celkem		21 763	45,15
	Od obcí (vč. nájemného akcionářů)		21 763	45,15
	Od krajů		0	0,00
	Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem	22	0	0,00
	Dopravní výkon v tis. km	23	482,00	
	Dopravní výkon v tis. místokm	24	0	

Výpočet prokazatelné ztráty za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

PLAN

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 (přepočtený stav dle přepravených osob):
Náklady na 1 km :
Tržby a výnosy na dané období :

35 257,92	tis. Kč
482,00	tis. km
73,15	Kč/km
15 401,8	tis. Kč

2) Výpočet průměrného zisku:

Příměrný zisk: 3,66 Kč/km / 5 % /

3) Nájemné DHM akcionářů

Nájemné DHM náklady :
Náklady na 1 km

3 078	tis. Kč
6,39	Kč/km

4) Cena dopravního výkonu:

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

cena DV= 73,15 + 3,66 + 6,39 83,19 Kč/km

5) Výpočet prokazatelné ztráty:

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

PZ = 482,0 x 83,19 - 15 402 = 24 697 tis.Kč

6) Výše prokazatelné ztráty:

Město Chomutov: 100 % 24 697 tis.Kč
51,24 Kč/km

7) Smluvně dohodnutá maximální výše úhrady prokazatelné ztráty : 21 763 tis.Kč
45,15 Kč/km

Rozdíl (+ přeplatek , - nedoplatek) -2 934 tis.Kč

V Chomutově dne 28.2.2014