

DOPRAVNÍ PODNIK
Měst Chomutov a Jirkova a.s.
Školní 999
430 01 Chomutov
39

Smlouva č. CRS-050-2009-xx-0029-f0, dod. č. 2

Výtisk č. 2

**DODATEK Č. 2
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 primátorkou Mgr. Ing. Ivanou Řápkovou
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 [REDAKCE]
IČ: 64053466
DIČ: CZ64053466
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen dopravce)

I.

Preamble

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 30.9.2009 „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.

II.

Předmět dodatku č. 2

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je stanovení výše úhrady prokazatelné ztráty, která vznikne dopravci provozováním autobusových a trolejbusových linek MHD v období od 1.1.2010 do 31.12.2010 a dále stanovení splátek úhrad prokazatelné ztráty v tomto období.

III.

Výše úhrady prokazatelné ztráty

Město uhradí v roce 2010 prokazatelnou ztrátu dopravce ve výši schválené usnesením Zastupitelstva města, tj. celkem 42.214.000,- Kč.

IV. Platební podmínky

Město se zavazuje poskytovat dopravci úhradu prokazatelné ztráty v roce 2010 formou pravidelných měsíčních plateb, a to vždy nejdříve do pátého pracovního dne v měsíci, na účet dopravce vedeného u Komerční banky a.s., pobočka Chomutov, na účet č. 211250287/0100.

Výše pravidelných měsíčních splátek v roce 2010 činí:

- v měsíci lednu	2.223.913,- Kč
- v měsících únor - březen	2.223.917,- Kč/měsíc
- v měsíci dubnu	7.397.917,- Kč
- v měsících květen - listopad	3.517.417,- Kč/měsíc
- v měsíci prosinci	3.522.417,- Kč

V. Závěrečná ustanovení

Tímto dodatkem č. 2 se ruší platnost dodatku č. 1 uzavřeného smluvními stranami dne 4.1.2010.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen na dobu určitou od 1.1.2010 do 31.12.2010 v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 031/10 ze dne 29.3.2010.

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

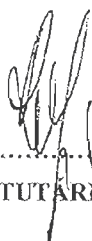
Neodílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou:

- Specifikace jednotlivých autobusových a trolejbusových linek MHD pro rok 2010
- Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti, včetně kalkulačního vzorce pro výpočet nákladů na ujetý km pro rok 2010 (příloha č. 1), zvlášť pro autobusovou a trolejbusovou dopravu
- Výpočet předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty z provozu MHD pro rok 2010 (příloha č. 2), zvlášť pro autobusovou a trolejbusovou dopravu

Obě smluvní strany souhlasí se zněním tohoto dodatku č. 2 a svůj souhlas potvrzují podpisem odpovědných zástupců.

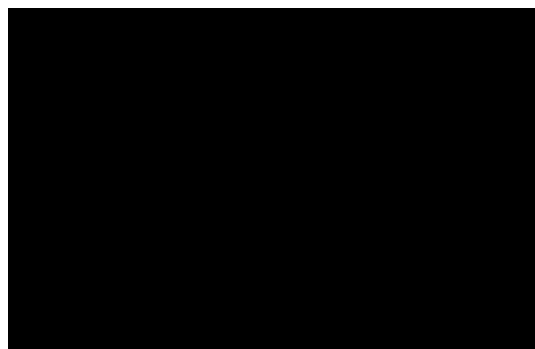
V Chomutově, dne 31. 3. 2010

V Chomutově, dne 31. 03. 2010




STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

primátorka Mgr. Ing. Ivana Řápková



Specifikace jednotlivých autobusových a trolejbusových linek MHD pro rok 2010

Autobusové linky:

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

Trolejbusové linky:

- 20 Poliklinika – Vodní – Chomutov, žel. zast. – Březenecká I – Kamenná – Zahradní I – Písečná a zpět
- 22 Vodní – Palackého – Zimní stadion – Březenecká I – Kamenná – Zahradní I – Písečná a zpět
- 25 Železářny – Palackého – Zimní stadion – Březenecká I – Kamenná – Písečná, zdrav. stř. – Písečná a zpět
- 30 Vodní – Palackého – Zimní stadion – Březenecká I – Kamenná – Písečná, zdrav. stř. – Jirkov, Nové Ervěnice – Jirkov, Horník a zpět
- 31 tam:
Vodní – Palackého – Zimní stadion – Lesopark – Kamenná – Písečná, zdrav. stř. – Jirkov, Nové Ervěnice – Jirkov, AN
zpět:
Jirkov, AN – Jirkov, Nové Ervěnice – Písečná, zdrav. stř. – Lesopark – Zimní stadion – Palackého – Vodní
- 33 Poliklinika – Palackého – Zimní stadion – Březenecká I – Kamenná – Písečná, zdrav. stř. – Jirkov, Nové Ervěnice – Jirkov, Horník – Jirkov, AN a zpět
- 34 Chomutov, AN – Palackého – Vodní – Chomutov, žel. zast. – Březenecká I – Kamenná – Písečná, zdrav. stř. – Jirkov, Nové Ervěnice – Jirkov, AN a zpět



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

Dopravce:

Období:

1-12/10

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	8 706	11,28
Pryžové obruče	2	266	0,35
Ostatní přímý materiál a energie	3	1 978	2,56
Přímé mzdy	4	8 844	11,46
Autobusy celkem	Odpisy	5	2 519
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)	6	0
	Opravy a udržování autobusů	7	2 301
	Silniční daň	8	0
	Pojištění (zákonné, havarijní)	9	395
Ostatní přímé náklady	Cestovné	10	3
	Odvody do fondů	11	2 997
	Jiné ostatní přímé náklady	12	1 280
Režijní náklady	13	9 088	11,78
Provozní náklady celkem (bez nájemného)	14	38 377	49,73
Nájemné DHM hrazené akcionáři		600	0,78
Provozní náklady celkem (vč. nájemného akc.)		38 977	50,51
Tržby a výnosy	celkem	15	22 293
	tržby z přeprav	16	20 488
	fakturované tržby	16a	0
	jiné tržby	17	1 805
Úhrada PZ bez nájemného	do tržeb celkem		11 208
	od obcí (bez nájemného akcionářů)		11 208
	od krajů		0
Úhrada PZ vč. nájemného	do tržeb celkem	18	11 808
	od obcí (vč. nájemného akcionářů)	19	11 808
	od krajů	20	0
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 NF celkem (tis. Kč)	21b	0	0,00
Přepravní výkony (tis. oskm)	22	0	0,00
Ujeté km (tis. km) (dle jízdního řádu)	23	772	
Ujeté km (tis. km) (přístavné odstavné přejezdové km)	24	106,8	
Průměrné obsazení (osoby)	25	0	
Počet autobusů	26	17	

Pozn: Sloupec Kč/km je vypočítán jako podíl nákladů a řádku 23, tj. ujeté km dle jízdního řádu

Výpočet prokazatelné ztráty za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

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):

38 377,3	tis. Kč
771,701	tis. km
49,73	Kč/km
22 292,9	tis. Kč
0,0	tis. Kč

2) Výpočet přiměřeného zisku:

Přiměřený zisk: 2,49 15 %

3) Nájemné DHM akcionářů

Nájemné DHM - náklady :
 Náklady na 1 km :

500,00	tis. Kč
0,78	Kč/km

4) Cena dopravního výkonu:

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

cena DV= 49,73 + 2,49 + 0,78 = 52,99 Kč/km

5) Celkové náklady dopravního výkonu:

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

celk. N.= 52,99 x 771,701 = 40 898,18 tis. Kč

6) Výpočet prokazatelné ztráty:

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

PZ = 771,701 x 52,99 - 22 293 = 18 603 tis. Kč

7) Úhrada prokazatelné ztráty:

úhrada PZ 63% 11 808 tis. Kč
 úhrada smluvní 0% 0 tis. Kč

8) Rozdíl (přeplatek, - nedoplatek)

-8 795 tis. Kč

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

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:

1-12/2010

Položka:		řádek	Hodnota	
			tis. Kč	Kč/km
Výkonová spotřeba	Trakční energie	1	6 036	12,37
	Přímý materiál	2	1 979	4,06
	Netrakční energie a palivo	3	143	0,29
	Opravy a udržování	4	7 297	14,96
	Ostatní služby	5	223	0,46
	Celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5)	6	15 678	32,14
Osobní náklady	Mzdové náklady	7	9 214	18,89
	Zák.soc. a zdrav.pojištění	8	3 124	6,40
	Celkem (ř.7+ř.8)	9	12 339	25,29
	Odpisy dlouhodobého majetku	10	1 427	2,93
	Ostatní přímé náklady	11	2 139	4,39
	Vnitropodnikové náklady	12	-32	-0,06
	Úhrada za použití ŽDC celkem	13	0	0,00
	Provozní režie	14	2 251	4,81
	Správní režie	15	3 023	6,20
	Náklady celkem bez nájemného (ř.6+ř.9+ř.10+ř.11+ř.12+ř.13+ř.14+ř.15)	16	36 826	75,49
	Nájemné DHM hrazené akcionáři		12 671	25,97
	Náklady celkem (vč. nájemného)	16a)	49 497	101,47
Výnosy	Tržby z jízdného	17	16 108	33,02
	Ostatní tržby z přepravy	18	509	1,04
	Ostatní výnosy	19	22	0,05
	Úhrada ze ztráty žakovského jízdného	20	0	0,00
	Výnosy celkem (ř.17+ř.18+ř.19+ř.20)	21	16 639	34,11
Úhrada PZ bez nájemného	Do tržeb celkem		15 479	31,73
	Od obcí (bez nájemného akcionářů)		15 479	31,73
	Od krajů		0	0,00
Úhrada PZ vč. nájemného	Do tržeb celkem		30 406	62,33
	Od obcí (vč. nájemného akcionářů)		30 406	62,33
	Od krajů		0	0,00
	Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem	22	0	0,00
	Dopravní výkon v tis. km	23	487,82	
	Dopravní výkon v tis. místokm	24	0	

Výpočet prokazatelné ztráty za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

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

1) Vstupní údaje:

Celkové náklady :	36 625,7	tis. Kč
Ujeté km celkem :	487,82	tis. km
Náklady na 1 km :	75,49	Kč/km
Tržby a výnosy na dané období :	16 638,7	tis. Kč

2) Výpočet průměrného zisku:

Přiměřený zisk: 3,77 Kč/km 15 %

3) Nájemné DHM akcionářů

Nájemné DHM náklady :	12 671	tis. Kč
Náklady na 1 km	25,97	Kč/km

4) Cena dopravního výkonu:

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

cena DV= 75,49 + 3,77 + 25,97 = 105,24 Kč/km

5) Výpočet prokazatelné ztráty:

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

PZ = 487,8 x 105,24 - 16 639 = 34 699 tis. Kč

6) Výše prokazatelné ztráty:

Město Chomutov. 100 % 34 699 tis. Kč
 71,13 Kč/km

7) Smluvně dohodnutá maximální výše úhrady prokazatelné ztráty:

30 406 tis. Kč
 62,33 Kč/km

Rozdíl (+ přeplatek, - nedoplatek) -4 293 tis. Kč