



**DODATEK Č. 5
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 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. 5

Předmětem tohoto dodatku č. 5 je stanovení výše úhrady prokazatelné ztráty, která vznikne dopravci provozováním autobusových a trolejbusových linek MHD v období od 1.1.2011 do 31.12.2011 a dále stanovení splátek úhrad prokazatelné ztráty v tomto období.

III.

Výše úhrady prokazatelné ztráty

Město uhradí v roce 2011 prokazatelnou ztrátu dopravce ve výši schválené usnesením Zastupitelstva města, tj. celkem 46.027.000,- Kč.

IV. Platební podmínky

Město se zavazuje poskytovat dopravci úhradu prokazatelné ztráty v roce 2011 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, na účet č. 211250287/0100.

Výše pravidelných měsíčních splátek v roce 2011 činí:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| - v měsíci lednu | 3.842.000,- Kč |
| - v měsících únor - prosinec | 3.835.000,- Kč/měsíc |

V. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 5 je uzavřen na dobu určitou od 1.1.2011 do 31.12.2011 v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 040/10-N ze dne 20.12.2010.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 originály výtisků.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou:

- Specifikace jednotlivých autobusových a trolejbusových linek MHD pro rok 2011
- Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti, včetně kalkulačního vzorce pro výpočet nákladů na ujetý km pro rok 2011 (příloha č. 1), zvlášť pro autobusovou a trolejbusovou dopravu
- Výpočet předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty z provozu MHD pro rok 2011 (příloha č. 2), zvlášť pro autobusovou a trolejbusovou dopravu

Obě smluvní strany souhlasí se zněním tohoto dodatku č. 5 a svůj souhlas potvrzují podpisem odpovědných zástupců.

V Chomutově, dne 3. 01. 2011

V Chomutově, dne 22. 12. 2010

.....
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

primátor
Mgr. Jan Mareš



PŘEHLED LINEK MHD (od 12. 12. 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** – Autoškola – Palackého – **Poliklinika** a zpět
- 6 **Globus** – Autoškola – **Poliklinika** a zpět
- 7 **Vodní** – Palackého – Spořice – **Vodní**
- 8 **Okály** – Palackého – **Droužkovice** a zpět
- 9 **Masokombinát** – **Černovice** a zpět
- 10 **Jirkov AN Z N. Spořice** – Březenecká I – **PZ Nové Spořice** 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 – **Přečáply** a zpět

Trolejbusové linky:

- 20 **Písečná** – Zahradní I a II – Čelakovského – 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, AN** – Písečná, zdrav.stř. – Lesopark – Palackého – **Poliklinika** a zpět
- 34 **Jirkov, AN** – Písečná, zdrav.stř. – Čelakovského – Vodní – **Chomutov, AN** a zpět

oblast : **MM Chomutov**Dopravce:Období:**1-12/2011**

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	8 893	12,13
Pryžové obruče		2	272	0,37
Ostatní přímý materiál a energie		3	2 021	2,76
Přímé mzdy		4	9 035	12,33
Autobusy celkem	Odpisy	5	2 573	3,51
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)	6	0	0,00
	Opravy a udržování autobusů	7	2 351	3,21
	Silniční daň	8	0	0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	9	403	0,55
Ostatní přímé náklady	Cestovné	10	3	0,00
	Odvody do fondů	11	3 061	4,18
	Jiné ostatní přímé náklady	12	1 308	1,78
Režijní náklady		13	9 284	12,67
Provozní náklady celkem (bez nájemného)		14	39 204	53,48
Nájemné DHM hrazené akcionáři			600	0,82
Provozní náklady celkem (vč.nájemného akc.)			39 804	54,30
Tržby a výnosy	celkem	15	22 773	31,07
	tržby z přeprav	16	20 929	28,55
	fakturované tržby	16a	0	0,00
	jiné tržby	17	1 844	2,52
Úhrada PZ bez nájemného	do tržeb celkem		15 927	21,73
	od obcí (bez nájemného akcionářů)		15 927	21,73
	od krajů		0	0,00
Úhrada PZ vč. nájemného	do tržeb celkem	18	16 527	22,55
	od obcí (vč. nájemného akcionářů)	19	16 527	22,55
	od krajů	20	0	0,00
Úhrada ztráty ze žakovského 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	733,0	
Ujeté km (tis. km) (přístavné odstavné přejezdové km)		24	100,0	
Průměrné obsazení (osoby)		25	0	
Počet autobusů		26	16	

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

Výpočet prokazatelné ztráty za období od 1.1.do 31.12.2011

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):

39 204,0	tis. Kč
733,000	tis.km
53,48	Kč/km
22 773,0	tis.Kč
0,0	tis.Kč

2) Výpočet průměrného zisku:

Přiměřený zisk: 2,67 / 5 % /

3) Nájemné DHM akcionářů:

Nájemné DHM - náklady :
 Náklady na 1 km :

600,00	tis.Kč
0,82	Kč/km

4) Cena dopravního výkonu:

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

cena DV= 53,48 + 2,67 + 0,82 = 56,98 Kč/km

5) Celkové náklady dopravního výkonu:

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

celk. N.= 56,98 x 733,000 = 41 764,20 tis. Kč

6) Výpočet prokazatelné ztráty:

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

PZ = 733,000 x 56,98 - 22 773 = 10 991 tis.Kč

7) Úhrada prokazatelné ztráty:

úhrada PZ	87%	16 527 tis.Kč
úhrada smluvní	0%	0 tis.Kč

8) Rozdíl (preplatek - nedoplatek)

-2 464 tis.Kč

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

Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné trolejbusové

Dopravce:

Období:

1-10/2011

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	6 200	13,19
	Přímý materiál	2	1 979	4,21
	Netrakční energie a palivo	3	143	0,30
	Opravy a udržování	4	7 297	15,53
	Ostatní služby	5	223	0,47
	Celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5)	6	15 842	33,71
Osobní náklady	Mzdové náklady	7	9 214	19,60
	Zák.soc. a zdrav.pojištění	8	3 124	6,65
	Celkem (ř.7+ř.8)	9	12 338	26,25
Odpisy dlouhodobého majetku		10	1 427	3,04
Ostatní přímé náklady		11	2 139	4,55
Vnitropodnikové náklady		12	0	0,00
Úhrada za použití ŽDC celkem		13	0	0,00
Provozní režie		14	2 251	4,79
Správní režie		15	3 023	6,43
Náklady celkem bez nájemného		16	37 020	78,77
Nájemné DHM hrazené akcionáři			12 671	26,96
Náklady celkem vč. nájemného		16a	49 691	105,73
Výnosy	Tržby z jízdného	17	16 108	34,27
	Ostatní tržby z přepravy	18	509	1,08
	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	35,40
Úhrada PZ bez nájemného	Do tržeb celkem		16 829	35,81
	Od obcí (bez nájemného akcionářů)		16 829	35,81
	Od krajů		0	0,00
Úhrada PZ vč. nájemného	Do tržeb celkem		29 500	62,77
	Od obcí (vč. nájemného akcionářů)		29 500	62,77
	Od krajů		0	0,00
Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem		22	0	0,00
Dopravní výkon v tis. km		23	470,00	
Dopravní výkon v tis. místokm		24	0	

Výpočet prokazatelné ztráty za období od 1.1.do 31.12.2011

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

37 020,0	tis. Kč
470,000	tis.km
78,77	Kč/km
16 639,0	tis.Kč
0,0	tis.Kč

2) Výpočet průměrného zisku:

Příměrný zisk: 3,94 / 5 % /

3) Nájemné DHM akcionářů

Nájemné DHM - náklady :
 Náklady na 1 km :

12 671,00	tis.Kč
26,96	Kč/km

4) Cena dopravního výkonu:

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

cena DV= 78,77 + 3,94 + 26,96 = 109,66 Kč/km

5) Celkové náklady dopravního výkonu:

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

celk. N.= 109,66 x 470,000 = 51 542,00 tis. Kč

6) Výpočet prokazatelné ztráty:

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

PZ = 470,000 x 109,66 - 16 639 = 34 903 tis.Kč

7) Úhrada prokazatelné ztráty

úhrada PZ	85%	29 500 tis.Kč
úhrada smluvní	0%	0 tis.Kč

8) Rozdíl (přeplatek, - nedoplatek)

-5 403 tis.Kč

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