



**DODATEK Č. 6
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 [redacted]

IČ: 64053466

DIČ: CZ64053466

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(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“. 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. 6

Předmětem tohoto dodatku č. 6 je změna 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 změna splátek úhrad prokazatelné ztráty v tomto období, dle níže uvedených ustanovení tohoto dodatku č. 6.

III.

Výše úhrady prokazatelné ztráty

Město uhradí v roce 2011 prokazatelnou ztrátu dopravce ve výši schválené usnesením Zastupitelstva města, tj. celkem 46.318.000,- 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 leden | 3.842.000,- Kč |
| - v měsících únor, březen | 3.835.000,- Kč/měsíc |
| - v měsíci duben | 4.126.000,- Kč |
| - v měsících květen – prosinec | 3.835.000,- Kč/měsíc |

V.**Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek č. 6 je uzavřen na dobu určitou od 1.1.2011 do 31.12.2011 v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 047/11 ze dne 28.3.2011.

Dodatek č. 6 je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 originály výtisků.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 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. 6 a svůj souhlas potvrzují podpisem odpovědných zástupců.

V Chomutově, dne 30.3.2011

.....
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

Příloha č. 1

oblast : MM Chomutov

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

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	10 303	13,93
Pryžové obruče		2	196	0,27
Ostatní přímý materiál a energie		3	1 806	2,44
Přímé mzdy		4	8 413	11,38
Autobusy celkem	Odpisy	5	3 067	4,15
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)	6	0	0,00
	Opravy a udržování autobusů	7	2 134	2,89
	Silniční daň	8	0	0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	9	470	0,63
Ostatní přímé náklady	Cestovné	10	8	0,01
	Odvody do fondů	11	2 860	3,87
	Jiné ostatní přímé náklady	12	1 621	2,19
Režijní náklady		13	10 051	13,59
Provozní náklady celkem (bez nájemného)		14	40 928	55,35
Nájemné DHM hrazené akcionáři			600	0,81
Provozní náklady celkem (vč. nájemného akc.)			41 528	56,16
Tržby a výnosy	celkem	15	19 982	27,02
	tržby z přeprav	16	18 320	24,78
	fakturované tržby	16a	0	0,00
	jiné tržby	17	1 662	2,25
Úhrada PZ bez nájemného	do tržeb celkem		17 452	23,60
	od obcí (bez nájemného akcionářů)		17 452	23,60
	od krajů		0	0,00
Úhrada PZ vč. nájemného	do tržeb celkem	18	18 052	24,41
	od obcí (vč. nájemného akcionářů)	19	18 052	24,41
	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 NF celkem (tis. Kč)		21b	0	0,00
Přepravní výkony (tis. oskm)		22	0	0,00
Ujeté km (tis. km) (dle jízdního řádu)		23	739,455	
Ujeté km (tis. km) (přistavné 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

Příloha č. 2

Výpočet prokazatelné ztráty za období od 1.1.2010 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):

40 928,3	tis. Kč
739,455	tis. km
55,35	Kč/km
19 982,5	tis. Kč
0,0	tis. Kč

2) Výpočet průměrného zisku:

Průměrný zisk 2,77 / 5 % /

3) Nájemné DHM akcionářů

Nájemné DHM - náklady :
 Náklady na 1 km

600,00	tis. Kč
0,81	Kč/km

4) Cena dopravního výkonu:

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

cena DV = 55,35 + 2,77 + 0,81 = 58,93 Kč/km

5) Celkové náklady dopravního výkonu:

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

celk. N = 58,93 x 739,455 = 43 574,71 tis. Kč

6) Výpočet prokazatelné ztráty:

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

PZ = 739,455 x 58,93 - 19 982 = 23 592 tis. Kč

7) Úhrada prokazatelné ztráty:

úhrada PZ	77%	18 052	tis. Kč
úhrada smluvní	0%	0	tis. Kč

8) Rozdíl (přeplatek, - nedoplatek)

-5 540 tis. Kč

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

Příloha č. 1

Oblast .

MM Chomutov

Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné trolejbusové dopravě

Dopravce:

Období:

1-12/2011

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	6 416	12,61
	Přímý materiál	2	1 796	3,53
	Netrakční energie a palivo	3	182	0,36
	Opravy a udržování	4	3 721	7,31
	Ostatní služby	5	326	0,64
	Celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5)	6	12 441	24,44
Osobní náklady	Mzdové náklady	7	10 631	20,89
	Zák.soc. a zdrav.pojištění	8	3 619	7,11
	Celkem (ř.7+ř.8)	9	14 249	28,00
	Odpisy dlouhodobého majetku	10	1 698	3,34
	Ostatní přímé náklady	11	2 540	4,99
	Vnitropodnikové náklady	12	0	0,00
	Úhrada za použití ŽDC celkem	13	0	0,00
	Provozní režie	14	3 781	7,43
	Správní režie	15	2 857	5,61
	Náklady celkem bez nájemného (ř.6+ř.9+ř.10+ř.11+ř.12+ř.13+ř.14+ř.15)	16	37 567	73,81
	Nájemné DHM hrazené akcionáři		12 629	24,81
	Náklady celkem (vč. nájemného)	16a	50 197	98,62
Výnosy	Tržby z jízdného	17	19 120	37,56
	Ostatní tržby z přepravy	18	605	1,19
	Ostatní výnosy	19	256	0,50
	Úhrada ze ztráty žakovského jízdného	20	0	0,00
	Výnosy celkem (ř.17+ř.18+ř.19+ř.20)	21	19 981	39,26
Úhrada PZ bez nájemného	Do tržeb celkem		13 339	26,21
	Od obcí (bez nájemného akcionářů)		13 339	26,21
	Od krajů		0	0,00
Úhrada PZ vč. nájemného	Do tržeb celkem		28 266	55,53
	Od obcí (vč. nájemného akcionářů)		28 266	55,53
	Od krajů		0	0,00
	Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem	22	0	0,00
	Dopravní výkon v tis. km	23	508,99	
	Dopravní výkon v tis. místokm	24	0	

Příloha č. 2

Výpočet prokazatelné ztráty za období od 1.1.2010 do 31.12.2011

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 :

37 567,4	tis. Kč
508,99	tis. km
73,81	Kč/km
19 980,9	tis. Kč

2) Výpočet průměrného zisku:

Průměrný zisk : 3,69 Kč/km / 5 %

3) Nájemné DHM akcionářů

Nájemné DHM náklady
 Náklady na 1 km

12 629	tis. Kč
24,81	Kč/km

4) Cena dopravního výkonu:

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

cena DV = 73,81 + 3,69 + 24,81 = 102,31 Kč/km

5) Výpočet prokazatelné ztráty:

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

PZ = 509,0 x 102,31 - 19 981 = 32 094 tis. Kč

6) Výše prokazatelné ztráty:

Město Chomutov: 100 % 32 094 tis. Kč
 63,06 Kč/km

7) Smluvně dohodnutá maximální výše úhrady prokazatelné ztráty:

28 266 tis. Kč
 55,53 Kč/km

Rozdíl (+ přeplatek - nedoplatek) -3 828 tis. Kč