

1201200045

DODATEK Č. 8
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. 8

Předmětem tohoto dodatku č. 8 je stanovení výše úhrady prokazatelné ztráty, která vznikne dopravci provozováním autobusových a trolejbusových linek MHD v období od 1.1.2012 do 31.12.2012 a dále stanovení splátek úhrad prokazatelné ztráty v tomto období, dle níže uvedených ustanovení tohoto dodatku č. 8.

III.

Výše úhrady prokazatelné ztráty

Město uhradí v roce 2012 prokazatelnou ztrátu dopravce ve výši schválené usnesením Zastupitelstva města, tj. celkem 33.623.000,- 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 2012 činí:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| - v měsíci leden | 2.815.000,- Kč |
| - v měsíci únoru | 2.808.000,- Kč |
| - v měsících březen – prosinec | 2.800.000,- Kč/měsíc |

V. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 8 je uzavřen na dobu určitou od 1.1.2012 do 31.12.2012 v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 006/12 ze dne 23.1.2012.

Dodatek č. 8 je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 originály výtisků.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8 jsou:

- a) Specifikace jednotlivých autobusových a trolejbusových linek MHD pro rok 2012
- b) Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti, včetně kalkulačního vzorce pro výpočet nákladů na ujetý km pro rok 2012 (příloha č. 1), zvlášť pro autobusovou a trolejbusovou dopravu
- c) Výpočet předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty z provozu MHD pro rok 2012 (příloha č. 2), zvlášť pro autobusovou a trolejbusovou dopravu

Tímto dodatkem č. 8 se ruší dodatek č. 7 ze dne 4.1.2012.

Obě smluvní strany souhlasí se zněním tohoto dodatku č. 8 a svůj souhlas potvrzují podpisem odpovědných zástupců.

V Chomutově, dne 30 -01- 2012

V Chomutově, dne 25. 01. 2012

.....
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

primátor
Mgr. Jan Mareš



PŘEHLED LINEK MHD (od 11. 12. 2011)

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, zrdav.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

oblast : **MM Chomutov**

**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.2012**

Položka:	řádek	Městská autobusová doprava		
		tis. Kč	Kč/km	
Pohonné hmoty	1	11 335	13,33	
Pryžové obruče	2	224	0,26	
Ostatní přímý materiál a energie	3	1 941	2,28	
Přímé mzdy	4	9 596	11,28	
Autobusy celkem	Odpisy	5	3 794	4,46
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)	6	0	0,00
	Opravy a udržování autobusů	7	2 571	3,02
	Silniční daň	8	0	0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	9	540	0,63
Ostatní přímé náklady	Cestovné	10	6	0,01
	Odvody do fondů	11	3 258	3,83
	Jiné ostatní přímé náklady	12	1 832	2,15
Režijní náklady	13	4 926	5,79	
Provozní náklady celkem (bez nájemného)	14	40 024	47,05	
Nájemné DHM hrazené akcionáři		0	0,00	
Provozní náklady celkem (vč.nájemného akc.)		40 024	47,05	
Tržby a výnosy	celkem	15	22 222	26,12
	tržby z přeprav	16	21 992	25,85
	fakturované tržby	16a	0	0,00
	jiné tržby	17	231	0,27
Úhrada PZ bez nájemného	do tržeb celkem		16 948	19,92
	od obcí (bez nájemného akcionářů)		16 948	19,92
	od krajů		0	0,00
Úhrada PZ vč. nájemného	do tržeb celkem	18	16 948	19,92
	od obcí (vč. nájemného akcionářů)	19	16 948	19,92
	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	850,670		
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



Výpočet prokazatelné ztráty za období - PLÁN r.2012

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):

40 024,2	tis. Kč
850,670	tis.km
47,05	Kč/km
22 222,2	tis.Kč
0,0	tis.Kč

2) Výpočet průměrného zisku:

Přiměřený zisk: 2,35 / 5 % /

3) Nájemné DHM akcionářů

Nájemné DHM - náklady :
 Náklady na 1 km :

0,00	tis.Kč
0,00	Kč/km

4) Cena dopravního výkonu:

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

cena DV= 47,05 + 2,35 + 0,00 = 49,40 Kč/km

5) Celkové náklady dopravního výkonu:

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

celk. N.= 49,40 x 850,670 = 42 025,39 tis. Kč

6) Výpočet prokazatelné ztráty:

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

PZ = 850,670 x 49,40 - 22 222 = 19 803 tis.Kč

7) Úhrada prokazatelné ztráty:

úhrada PZ	86%	16 948	tis.Kč
úhrada smluvní	0%	0	tis.Kč

8) Rozdíl (přeplatek, - nedoplatek)

-2 855 tis.Kč

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

V Chomutově dne 6.1.2012

Zpracoval : Martin Lédl, I.Pavlíková

Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné trolejbusové dopravě

Dopravce:

Období:

PLÁN r.2012

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	5 984	13,19
	Přímý materiál	2	1 451	3,20
	Netrakční energie a palivo	3	142	0,31
	Opravy a udržování	4	3 527	7,77
	Ostatní služby	5	363	0,80
	Celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5)	6	11 468	25,27
Osobní náklady	Mzdové náklady	7	9 403	20,72
	Zák. soc. a zdrav.pojištění	8	3 198	7,05
	Celkem (ř.7+ř.8)	9	12 601	27,77
Odpisy dlouhodobého majetku		10	2 287	5,04
Ostatní přímé náklady		11	2 002	4,41
Vnitropodnikové náklady		12	-39	-0,09
Úhrada za použití ŽDC celkem		13	0	0,00
Provozní režie		14	2 440	5,38
Správní režie		15	2 334	5,14
Náklady celkem bez nájemného (ř.6+ř.9ř.10+ř.11+ř.12+ř.13+ř.14+ř.15)		16	33 094	72,93
Nájemné DHM hrazené akcionáři			0	0,00
Náklady celkem (vč. nájemného)		16a	33 094	72,93
Výnosy	Tržby z jízdného	17	14 543	32,05
	Ostatní tržby z přepravy	18	0	0,00
	Ostatní výnosy	19	722	1,59
	Úhrada ze ztráty žakovského jízdného	20	0	0,00
Výnosy celkem (ř.17+ř.18+ř.19+ř.20)		21	15 265	33,64
Úhrada PZ bez nájemného	Do tržeb celkem		16 675	36,75
	Od obcí (bez nájemného akcionářů)		16 675	36,75
	Od krajů		0	0,00
Úhrada PZ vč. nájemného	Do tržeb celkem		16 675	36,75
	Od obcí (vč nájemného akcionářů)		16 675	36,75
	Od krajů		0	0,00
Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem		22	0	0,00
Dopravní výkon v tis. km		23	453,76	
Dopravní výkon v tis. místokm		24	0	

Výpočet prokazatelné ztráty za období - PLÁN r.2012

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 :

33 093,66	tis. Kč
453,76	tis. km
72,93	Kč/km
15 264,8	tis. Kč

2) Výpočet přiměřeného zisku:

Přiměřený zisk: 3,65 Kč/km / 5 % /

3) Nájemné DHM akcionářů

Nájemné DHM náklady :
Náklady na 1 km

0	tis. Kč
0,00	Kč/km

4) Cena dopravního výkonu:

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

cena DV= 72,93 + 3,65 + 0,00 = 76,58 Kč/km

5) Výpočet prokazatelné ztráty:

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

PZ = 453,8 x 76,58 - 15 265 = 19 484 tis.Kč

6) Výše prokazatelné ztráty:

Město Chomutov: 100 % 19 484 tis.Kč
42,94 Kč/km

7) Smluvně dohodnutá maximální výše úhrady prokazatelné ztráty :

16 675 tis.Kč
36,75 Kč/km

Rozdíl (+ přeplatek , - nedoplatek) -2 809 tis.Kč

V Chomutově dne 6.1.2012

Zpracoval: Martin Lédl, I.Pavlíková

