

1201200114

**DODATEK Č. 9
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“. 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. 9

Předmětem tohoto dodatku č. 9 je změna 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. 9.

III.

Výše úhrady prokazatelné ztráty

Město uhradí v roce 2012 prokazatelnou ztrátu dopravce ve výši schválené usnesením Zastupitelstva města, tj. celkem 38.068.000,- 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 měsíci březnu	2.800.000,- Kč
- v měsících duben – listopad	3.293.000,- Kč/měsíc
- v měsíci prosinec	3.301.000,- Kč

V. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 9 je uzavřen na dobu určitou od 1.1.2012 do 31.12.2012 v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 026/12 ze dne 26.3.2012.

Dodatek č. 9 je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 originály výtisků.

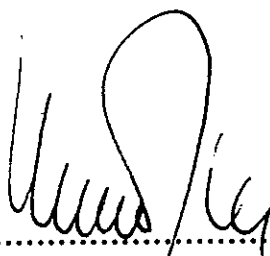
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 9 jsou:

- 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 - aktualizace
- Výpočet předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty z provozu MHD pro rok 2012 (příloha č. 2), zvlášť pro autobusovou a trolejbusovou dopravu - aktualizace

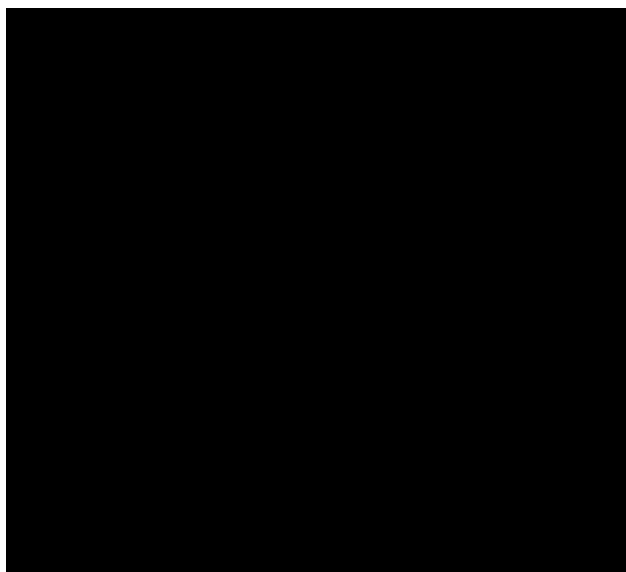
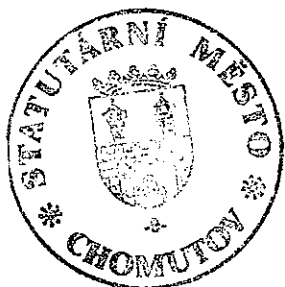
Obě smluvní strany souhlasí se zněním tohoto dodatku č. 9 a svůj souhlas potvrzují podpisem odpovědných zástupců.

V Chomutově, dne - 3 -04- 2012

V Chomutově, dne 30. 03. 2012


.....
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

primátor
Mgr. Jan Mareš



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

Dopravce:

Období:

PLÁN r.2012

Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
Školní 999, Chomutov 430 01

Dodatek č. 9

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			341	0,40
Provozní náklady celkem (vč.nájemného akc.)			40 365	47,45
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		17 333	20,38
	od obcí (bez nájemného akcionářů)		17 333	20,38
	od krajů		0	0,00
Úhrada PZ vč. nájemného	do tržeb celkem	18	17 674	20,78
	od obcí (vč. nájemného akcionářů)	19	17 674	20,78
	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 (Dodatek č. 9)

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:

Příměrný zisk: 2,35 / 5 %

3) Nájemné DHM akcionářů

Nájemné DHM - náklady :
 Náklady na 1 km :

341,00	tis.Kč
0,40	Kč/km

4) Cena dopravního výkonu:

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

cena DV= 47,05 + 2,35 + 0,40 = 49,80 Kč/km

5) Celkové náklady dopravního výkonu:

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

celk. N.= 49,80 x 850,670 = 42 366,39 tis. Kč

6) Výpočet prokazatelné ztráty:

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

PZ = 850,670 x 49,80 - 22 222 = 20 144 tis.Kč

7) Úhrada prokazatelné ztráty:

úhrada PZ	88%	17 674	tis.Kč
úhrada smluvní	0%	0	tis.Kč
		20,78	Kč/km

8) Rozdíl (přeplatek, - nedoplatek)

-2 470 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 5.3.2012

Zpracoval : Martin Lédl, I.Pavlíková

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:

PLÁN r.2012

Dodatek č. 9

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.9+ř.10+ř.11+ř.12+ř.13+ř.14+ř.15)		16	33 094	72,93
Nájemné DHM hrazené akcionáři			3 340	7,36
Náklady celkem (vč. nájemného)		16a	36 434	80,29
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		17 054	37,58
	Od obcí (bez nájemného akcionářů)		17 054	37,58
	Od krajů		0	0,00
Úhrada PZ vč. nájemného	Do tržeb celkem		20 394	44,94
	Od obcí (vč. nájemného akcionářů)		20 394	44,94
	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 (Dodatek č. 9)

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 průměrného zisku:

Příměrný zisk: 3,65 Kč/km / 5 % /

3) Nájemné DHM akcionářů

Nájemné DHM náklady :
 Náklady na 1 km

3 340	tis. Kč
7,36	Kč/km

4) Cena dopravního výkonu:

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

cena DV= 72,93 + 3,65 + 7,36 83,94 Kč/km

5) Výpočet prokazatelné ztráty:

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

PZ = 453,8 x 83,94 - 15 265 = 22 824 tis. Kč

6) Vyše prokazatelné ztráty:

Město Chomutov: 100 % 22 824 tis. Kč
 50,30 Kč/km

7) Smluvně dohodnutá maximální vyše úhrady prokazatelné ztráty : 20 394 tis. Kč
 44,94 Kč/km

Rozdíl (+ přeplatek , - nedoplatek) -2 430 tis. Kč