

blečnost je držitelem certifikátů systému řízení jakosti dle normy ISO 9001:2009

$IHD Příměstská doprava Nepravidelná doprava, Oprava a údržba silničních motorových vozidel a ostatních dopravních prostředku vč. karoserií

x elektrických a elektrotechnických zařízení a příslušenství: Provozování dopravy raněných, nemocných a rodiček: Autoškola

Dodatek č. 12
ke smlouvě č. 145/13/2008
(dále též dodatek)

**na zabezpečení dopravní obslužnosti v systému městské hromadné dopravy statutárního města Most, který uzavírají tyto strany:**

**Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firmaSídloIČDIČBankovní spojeníČíslo účtuObchodní rejstřík | **DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.****434 01 Most, tř. Budovatelů 1395/23 62242504****CZ62242504****UniCredit Bank, a.s.****666222777/2700****Krajský soud v Ústí nad Labem, Oddíl B, vložka 660** |

(dále též dopravce)

Osoba pověřená jednáním za dopravce ve věcech plnění této smlouvy:

Ing. Bronislav Schwarz, předseda představenstva

Karel Beneš, člen představenstva

a

Název

Sídlo

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

**Statutární město Most**

**434 69 Most, Radniční 1**

**00266094**

**CZ0026094**

**Česká spořitelna a. s.**

**27-1041368359/0800**

(dále též město)

Osoba pověřena jednáním za město ve věcech plnění této smlouvy: Mgr. Jan Paparega, primátor statutárního města Most

**I.**

1. 1 Smluvní strany uzavřely dne 29. 12. 2008 Smlouvu č. 145/13/2008 na zabezpečení dopravní obslužnosti v systému městské hromadné dopravy (dále též smlouva).



Strana 1



**.—o lisVJ cpni**

**II.**

1. **1** Dle článku 7 odstavec 7.1 smlouvy dopravce předkládá městu předběžný odborný odhad
prokazatelné ztráty pro rok 2015. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro rok
2015 bez přiměřeného zisku činí pro autobusovou dopravu 54 423 000,- Kč a pro
tramvajovou dopravu 38 158 000,- Kč, tj. celkem 92 581 000,- Kč. Sjednaná částka
prokazatelné ztráty pro rok 2015, která bude městem hrazena, činí pro autobusovou
dopravu 48 423 000 Kč a pro tramvajovou dopravu 34 158 000 Kč, tj. celkem
82 581 000 Kč.
2. Dle článku 7 odstavec 7.2 smlouvy dokládá dopravce předběžný odborný odhad
prokazatelné ztráty pro autobusovou dopravu pro rok 2015 „Výkazem nákladů a tržeb
z přepravní činnosti“, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. Předběžný odborný odhad
prokazatelné ztráty pro tramvajovou dopravu pro rok 2015 pak dokládá dopravce
„Výkazem nákladů a výnosů z přepravní činnosti“, který tvoří přílohu č. 3 tohoto
dodatku.
3. Dle článku 7 odstavec 7.4 smlouvy smluvní strany aktualizují „Platební kalendář ke
krytí ztráty z provozu veřejné hromadné dopravy v roce 2015“, který je přílohou č. 1
tohoto dodatku.
4. Město se zavazuje poskytovat měsíčně dopravci finanční prostředky na krytí
prokazatelné ztráty dle aktualizovaného platebního kalendáře dle přílohy č. 1 tohoto
dodatku - „Platební kalendář ke krytí ztráty z provozu veřejné hromadné dopravy v roce

2015“.

**III.**

1. **1** Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě stranami podepsaná vyhotovení zůstávají městu a dvě podepsaná vyhotovení dopravci.

**III.2** Obě strany prohlašují, že se s obsahem dodatku před podpisem dobře seznámily a že tento odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Datum: 23\*04-2015

**Mgr. Jan Paparega**primátor statutárního města Most

dopravce

**Ing. Bronislav S<**předseda představí



DOPRAVNÍ PODNIK fýest
Mostu a Litvínova, A/ s.

DOPRAVNÍ PODNIK

mést Mostu a Litvínova, a.s.

... Budovatelů 1395/23 \_

dopravce

434 m &CD

**Karel Beneš**

člen představenstva

DOPRAVNÍ PODNIK měst
Mostu a Litvínova, a. s.



Strana 2



**Příloha č. 1**

**Platební kalendář ke krytí ztráty z provozu městské hromadné dopravy v roce 2015 (v Kč)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **statutární město Most** | leden | únor | březen | duben | květen | červen | 1.-6. | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | 7.-12. | CELKEM |
| 1. splátka splatná 6. den v měsíci |  |  | 3 511 770,0 | 3 511 770,0 | 3 511 770,0 | 3 511 770,0 | 14 047 080,0 | 3 511 770,0 | 3 511 770,0 | 3 511 770,0 | 3 511 770,0 | 3 511 770,0 | 3 511 770,0 | 21 070 620,0 | 35 117 700,0 |
| *variabilní symbol* | *15011* | **15021** | **15031** | **15041** | **15051** | **15061** |  | **15071** | **15081** | **15091** | **15101** | **15111** | **15121** |  |  |
| *2.* splátka splatná 2O.den v měsíci | 6 172 800,0 | 6 172 800,0 | 3 511 770.0 | 3 511 770,0 | 3 511 770,0 | 3 511 770,0 | 26 392 680,0 | 3 511 770,0 | 3 511 770,0 | 3 511 770,0 | 3 511 770,0 | 3 511 770,0 | 3 511 770,0 | 21 070 620,0 | 47 463 300,0 |
| *variabilní symbol* | **15012** | **15022** | *15032* | *15042* | **15052** | **15062** |  | *15072* | **15082** | *15092* | **15102** | **15112** | **15122** |  |  |
| **celkem** | 6 172 800,0 | 6 172 800,0 | 7 023 540,0 | 7 023 540,0 | 7 023 540,0 | 7 023 540,0 | 40 439 760,0 | 7 023 540,0 | 7 023 540,0 | 7 023 540,0 | 7 023 540,0 | 7 023 540,0 | 7 023 540,0 | 42 141 240,0 | **82 581 000,0** |

Most dne:

2 3 -04- ZOR

2 7 -04- 2015

Karel Beneš
člen představenstva

dopravce

DOPRAVNÍ PODNIK

Mostu a Litvínova, a.s.

Ing. Bronislav Schwarz

předseda představenstva

DOPRAVNÍ PODNIK

mést Mostu a Litvínova, a.s.

Budovatelů 1395/23

ni

Most dne:



primátor statutárního města



Příloha č. 2/1

Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti

**Předběžný odborný odhad na rok 2015 pro autobusovou dopravu - Statutární město Most**dle projektu dopravy

Dopravce: DOPRAVNÍ PODNIK měst Období: 2015

Mostu a Litvínova,a.s.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **řádek** | Veřejná linková doprava | Městská hromadná doprava |
| **tis. Kč** | **Kč / km** | tis. Kč | Kč/km |
| Pohonné hmoty, oleje | 1 |  |  | 21 385 | 11,71 |
| Pryžové obruče | 2 |  |  | 329 | 0,18 |
| Ostatní přímý materiál, energie | 3 |  |  | 3 105 | 1,70 |
| Přímé mzdy | 4 |  |  | 21 239 | 11,63 |
| Autobusy celkem | Odpisy | 5 |  |  | 10 994 | 6,02 |
| Pronájem dopr. prostředků (leasing) | 6 |  |  | 0 |  |
| Opravy a udržování autobusů | 7 |  |  | 12 163 | 6,66 |
| Silniční daň | 8 |  |  | 0 |  |
| Pojištění (zákonné, havarijní) | 9 |  |  | 547 | 0,30 |
| Ostatní přímé náklady | Cestovné | 10 |  |  | 0 |  |
| Odvody do fondů | 11 |  |  | 7 214 | 3,95 |
| Jiné ostatní přímé náklady | 12 |  |  | 1 461 | 0,80 |
| Režijní náklady | 13 |  |  | 13 514 | 7,40 |
| Provozní náklady celkem | 14 |  |  | 91 951 | 50,35 |
| Tržby | celkem | 15 |  |  | 37 528 | 20,55 |
| tržby z přepravy | 16 |  |  | 36 597 | 20,04 |
| jiné tržby | 17 |  |  | 931 | 0,51 |
|  | do tržeb celkem | 18 |  |  | 54 423 | 29,80 |
| ro <5 c -a c o 2 t -j iť ho. | od obcí | 19 |  |  | **54 423** | 29,80 |
| od krajů | 20 |  |  |  |  |
| Úhrada ztráty ze žákovského jižného | 20a |  |  |  |  |
| Dotace na obnovu autobusů (tis. Kč) | 21 |  |  |  |  |
| Dotace na obnovu autobusů formou leasingu | 21a |  |  |  |  |
| Slevy poskyt. dle výměru MF celk. (tis. Kč) | 21b |  |  |
| Přepravní výkony (tis. oskm) | 22 |  |  |
| Ujeté km (tis.km)( dle jízdního řádu) | 23 |  | 1 826 |
| Ujeté km (tis.km)(přístavné, odstavné, přejezdové tis. Km) | 24 |  |  |
| Průměrné obsazení (osoby) | 25 |  |  |
| Počet autobusů | 26 |  | 36 |

Pozn.: Sloupec Kč/km je vypočítán jako ppdíl nákladů celkem a řádku 23 tj

|  |
| --- |
| ujeté km dle jízdního řádu |
|  | Ing. Bronislav Schwarz / - Předseda představenstva ^7 / / |
|  | Karel BenešČlen představenstva |  |
|  | DOPRAVNÍ PODNIK |

měst Mostu a Litvínova, a.s.
Budovatelů 1395/23

**434 A1 weas é.Qp**

|  |
| --- |
| Sestavil: Ing. Petra Jarošová |
| Telefon: | 476 769 006 |
| Datum: | 30.1.2015 |

1

Příloha č. 2/2

Výpočet přiměřeného zisku na rok 2015

dle Nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje
způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti

|  |  |
| --- | --- |
| min počet autobusů pro zajištění smluvního vztahu | 36 ks |
| 10% provozní záloha | 4 ks |
| celkem | 40 ks |
|  |  |
| průměrná cena autobusu | 4 700 tis. Kč |
|  |  |
| odpisy BUS | 10 994 tis. Kč |
| celkem | 10 994 tis. Kč |
|  |  |
| koeficient | 0,81 |
|  |  |
| předpoklad dotace v roce 2015 na nákup vozidel (MD ČR a města) |  |
| (poměrná část dle plánu ujetých kilometrů) | 0 tis. Kč |
|  |  |
| Výpočet ((40 x 4 700 : 8) - 10 994): 0,81 - = |  |
| (23 500- 10 994): 0,81 - = |  |
| 15 440 tis. Kč |  |
|  |  |
| **Přiměřený zisk** | **15 440 tis. Kč** |
| **Prokazatelná ztráta** | **54 423 tis. Kč** |
| **Celkem prokazatelná ztráta (se zohledněním přiměřeného zisku)** | **69 863 tis. Kč /** |



|  |
| --- |
| Sestavil: Ing. Petra Jarošová |
| Telefon: | 476 769 006 | V |
| Datum: | 30.1.2015 | í |



Ing. Bronislav Schwarz

Předseda představenstva / /

Karel Ben<

Člen představenst

DOPRAVNÍ PODNIK

měst Mostu a Litvínova, a.s.

Budovatelů 1395/23

**4^4 A1 MHUt**

2



Příloha č. 3

Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti

**Předběžný odborný odhad na rok 2015 pro tramvajovou dopravu - Statutární město Most**dle projektu dopravy

Dopravce: DOPRAVNÍ PODNIK měst Objednatel: Období: 2015

Mostu a Litvínova,a.s. Statutární město Most

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka | Řádek | Hodnota |
| v tis. Kč | v Kč/vlkm | v Kč/místokm |
| Výkonová spotřeba | Trakční energie a palivo | 1 | 5 466 | 5,77 |  |
| Přímý materiál | 2 | 2 823 | 2,98 |  |
| Netrakční energie a palivo | 3 |  |  |  |
| Opravy od externích dodavatelů | 4 |  |  |  |
| Ostatní služby | 5 |  |  |  |
| **Celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5)** | **6** | **8 289** | **8,75** |  |
| Osobní náklady | Mzdové náklady | 7 | 7 616 | 8,04 |  |
| Zák. soc. a zdrav, pojištění | 8 | 2 586 | 2,73 |  |
| **Celkem (ř.7+ř.8)** | **9** | **10 202** | **10,77** |  |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 10 | 9 966 | 10,52 |  |
| Ostatní přímé náklady | 11 | 2 037 | 2,15 |  |
| Vnitropodnikové náklady | 12 | 18 340 | 19,36 |  |
| Úhrada za použití ŽDC celkem | 13 |  |  |  |
| Provozní režie | 14 | 7 692 | 8,12 |  |
| Správní režie | 15 | 8 431 | 8,90 |  |
| **Náklady celkem****(ř.6+ř.9+ř.10+ř.11+r.12+ř.13+ř.14+ř.15)** | **16** | **64 957** | **68,57** |  |
| Výnosy | Tržby z jízdného | 17 | 26 363 | 27,83 |  |
| Ostatní tržby z přepravy | 18 |  |  |  |
| Ostatní výnosy | 19 | 436 | 0,46 |  |
| Úhrada ztráty ze žákovského jízdného | 20 |  |  |  |
| Výnosy celkem (ř. 17+ř. 18+ř. 19+ř.2O) | 21 | 26 799 | 28,29 |  |
| Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem | 22 |  |  |  |
| Dopravní výkon v tis. vlkm | 23 | 947 |  |  |
| Dopravní výkon v tis. místokm | 24 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prokazatelná ztráta** | **38 158 tis. Kč** |

**Výpočet přiměřeného zisku na rok 2015**

dle Vyhlášky č. 241/2005 Sb. o prokazatelné ztrátě ve veřejní drážní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní

|  |  |
| --- | --- |
| Náklady celkem (ekonomicky oprávněné náklady) | 64 957 tis. Kč |
| 5 % z ekonomicky oprávněných nákladů | 3 248 tis. Kč |
| **Přiměřený zisk** | **3 248 tis. Kč** |
| **Prokazatelná ztráta** | **38 158 tis. Kč** |
| **Celkem prokazatelná ztráta (se zohledněníny přiměřeného zisku)** | **41 406 tis. Kč /** |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sestavil: | Ing. Petra Jarošová | 7 |
| Telefon: | 476769006 |  |
| Datum: | 30.1.2015 | *IPI* |



Ing.Bronislav Schwarz
Předseda představenstva

Karel Beneš

Člen představenstva





|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | Titul, jméno, příjmení (nebo název orgánu) | Funkce, ORJ | Podpis |
| Zpracoval/a/i/y: |  |  |  |  |
| Vedoucí odboru: |  |  | l/z> |  |
| Správce rozpočtu: |  |  |  | 70 |
| □ dotace EU apod. □podmíněná pohledávka □podmíněný závazek Kč (vč. DPH)X |
| Za OF posoudil/a: | *Zd. /r* |  | *t-Z U>* |  |
| Právně posoudil/a: |  | *řfar. ~b tou7-£ociý* |  |  |
| Za VM schválil/a: | 2 3 -04- 201! | vl Oj, *h&r&b 4l^\/c>/* | *HP* |  |
| Důvod uzavření: |  |

DOPRAVNÍ PODNIK
měst Mostu a Litvínova, a,s.

Budovatelů 1395/23

**4Q4 01 MOSÍ 57JP**

^Zpracovatel smlouvy:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | Příjmení | Funkce | Podpis |
| Vypracoval: |  |  |  |  |
| Odborný ředitel: |  |  |  | *)* |
| Odborné posouzení: |  | zrr *J* | *f/* |  |
| Ekonomické posouzení: |  |  | *EM* |  |
| Obchodní posouzení: |  |  | *> > . !* | // z |
| Právní posouzení: |  |  |  |  |
| Vyjádření ŘAS | */#* |  | Z z J | —  |

