

DODATOK č. 5**k Zmluve****o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave
v Košiciach na roky 2009 - 2018**

uzatvorenej podľa platnej legislatívy

Výkony a strata dopravcu v roku 2011

Obstarávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice,
rozpočtová organizácia založená na základe zákona č. 401/1990 Zb.
v znení neskorších predpisov o Meste Košice

Štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta Košice

IČO: 00 691 135

IČ pre DPH: SK 2021186904

(ďalej len „obstarávateľ“)

Dopravca: Dopravný podnik mesta Košíc, akciová spoločnosť
Bardejovská 6, 043 29 Košice,

Spoločnosť zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Košice I. odd. Sa,
vložka č.559/V

Štatutárny orgán: JUDr. Zdeněk Schraml, predseda predstavenstva
Ing. Juraj Hrehorčák, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Martin Jaš, člen predstavenstva
Ing. Slavomír Joščák, člen predstavenstva
Ing. Róbert Gold, CA, člen predstavenstva

**Zástupcovia pre vecné
rokovanie:** Ing. Martin Jaš, riaditeľ úseku MaE
Ing. Peter Šmihul'a, poverený zastupovaním riaditeľa riadenia dopravy

IČO: 31 701 914

IČ pre DPH: SK 2020488206

(ďalej len „dopravca“)

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 5, ktorým sa dopĺňa Zmluva o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave v Košiciach na roky 2009 – 2018 takto:

I.

Článok 2 – Rozsah plnenia sa dopĺňa o nové body 9 a 10 v nasledovnom znení:

9. Plánovaný rozsah výkonov hromadných dopravných prostriedkov dopravcu vo verejnom záujme v zmysle článku 2 bodov 1 a 2 zmluvy je pre rok 2011 nasledovný:

Druh dopravy	Električky	Trolejbusy	Autobusy	Spolu
--------------	------------	------------	----------	-------

Vlakové kilometre

Verejná	2 948 000	1 295 000	9 664 000	13 907 000
Určená vyhradená	0	0	23 000	23 000
Režijné výkony	12 000	0	278 000	290 000
Spolu	2 960 000	1 295 000	9 965 000	14 220 000

Vozové kilometre

Verejná	3 825 000	1 295 000	9 664 000	14 784 000
Určená vyhradená	0	0	23 000	23 000
Režijné výkony	15 000	0	278 000	293 000
Spolu	3 840 000	1 295 000	9 965 000	15 100 000

Miestové kilometre (tis.)

Verejná	470 949	153 844	920 293	1 545 086
Určená vyhradená	0	0	2 310	2 310
Režijné výkony	1 871	0	25 968	27 839
Spolu	472 820	153 844	948 571	1 575 235

10. Predpokladaná strata dopravcu vyplývajúca z plánovaných výkonov uvedených v bode 9 tohto článku zmluvy je vypočítaná v prílohe „Plánová kalkulácia nákladov trakcií MHD na rok 2011“, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Úhrada za služby dopravcu uhrádzaná obstarávateľom v zmysle článku 4 bodu 1 tejto zmluvy sa stanovuje na 15 500 000,- €.

Kapitálový transfer pre dopravcu uhrádzaný obstarávateľom v zmysle článku 4 bodu 4 zmluvy sa stanovuje na 10 837,- €.

II.

1. Dodatkom č. 5 sa ruší dodatok č. 4.
2. Dodatok č. 5 na základe dohody zmluvných strán zosúladí právny a skutočný stav od 1. 1. 2011, nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
3. Dodatok č. 5 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých si každá zmluvná strana ponechá po 2 vyhotovenia. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je jeho príloha.

Za obstarávateľa:

Za dopravcu:

Dňa 16. 12. 2011

Dňa

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta Košice



Ing. Juraj Hrehorčák
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ DPMK, a. s.

Ing. Martin Jaš
člen predstavenstva DPMK, a. s.

Ing. Slavomír Joščák
člen predstavenstva DPMK, a. s.

Ing. Róbert Gold, CA,
člen predstavenstva DPMK, a. s.

Príloha:

Plánová kalkulácia nákladov trakcií MHD na rok 2011

Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť
Bardejovská 6
043 29 KOŠICE 1

**Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť
ÚMaE - odd. kontrolingu**

**Plánová kalkulácia nákladov traktíí MHD
na rok 2011**

v €

Položka /ukazovateľ/	Trakcie			Spolu MHD
	Električky	Trolejbusy	Autobusy	
vozové km – tis.	3 840	1 295	9 965	15 100
1. PHM a trakčná energia				
1.1 Motorová nafta			2 809 382	2 809 382
1.2 Motorový olej		1 510	68 435	69 945
1.3 Plyn CNG			1 654 240	1 654 240
1.4 Trakčná energia	1 887 755	455 245		2 343 000
2. Priamy materiál				
2.1 Náklady na ND na DP	514 995	111 225	1 412 140	2 038 360
2.2 Náklady na pneumatiky		6 200	75 200	81 400
2.3 Ostatný priamy materiál	4 550	520	17 689	22 759
2.4 Náklady na ND na DC a NS	95 500	17 500		113 000
3. Priame mzdy	1 221 120	516 705	4 075 685	5 813 510
4. Priame odpisy DHM				
4.1 Odpisy doprav.prostriedkov	265 000	10 800	1 230 873	1 506 673
4.2 Odpisy dopr.cesty el.trat'	365 000			365 000
4.3 Odpisy napáj.syst. a men.	69 705	29 880		99 585
5. Opravy a udržiavanie				
5.1 Opravy doprav.prostriedkov	1 420 000	259 550	1 479 750	3 159 300
5.2 Opravy dopr.cesty el.trat'	420 200			420 200
5.3 Opravy napáj.syst.a men.	362 600	117 600		480 200
6. Ostatné priame náklady				
6.1 Zákonné poistenie	429 830	181 880	1 434 640	2 046 350
6.2 Iné priame náklady	550	4 123	60 000	64 673
7. PRIAME NAKLADY SPOLU	7 056 805	1 712 738	14 318 034	23 087 577
8. Prevádzková réžia	1 919 931	818 172	2 932 255	5 670 358
v tom : koľajová výprava	695 500			695 500
ťažká údržba	240 140			240 140
ľahká údržba	230 960			230 960
ÚKT	141 935			141 935
PTZ	108 605	46 470		155 075
Trolejbusová výprava		392 830		392 830
Údržba trolejbusov		211 690		211 690
Autobusová výprava			1 020 587	1 020 587
Údržba autobusov			625 055	625 055
ZK	28 250	9 920	78 297	116 467
UC	17 800	5 650	45 250	68 700
ÚBaO	65 626	23 255	105 280	194 161
Prepravná kontrola	301 975	96 607	807 512	1 206 094
Reklama a propagácia	5 520	1 790	13 220	20 530
Centrálny dispečing	83 620	29 960	237 054	350 634
9. Náklady výkonu	8 976 736	2 530 910	17 250 289	28 757 935
10. Správna réžia	988 820	280 835	1 948 500	3 218 155
11. ÚPLNE NAKLADY MHD	9 965 556	2 811 745	19 198 789	31 976 090



Položka /ukazovateľ/	Trakcie			Spolu MHD
	Električky	Trolejbusy	Autobusy	
vozové km – tis.	3 840	1 295	9 965	15 100
Tržby z dopr.činnosti	3 549 328	1 007 536	6 918 494	11 475 358
Úhrada za služby – Mesto	4 794 150	1 360 900	9 344 950	15 500 000
Ostatné výnosy	1 184 640	336 280	2 309 150	3 830 070
CELKOVÉ VÝNOSY MHD	9 528 118	2 704 716	18 572 594	30 805 428
Strata / zisk / z MHD	-437 438	-107 029	-626 195	-1 170 662
Úplné nákl.na vozový km v €	2,595	2,171	1,927	2,118

Spracovala: Rusnáková Terézia /
Košice, 8. 12. 2011

Ing. Igor Kubačka
vedúci odd. kontrolingu