

Dodatek č. 2

Ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Hradce Králové, dopravně připojených obcí a o kompenzaci za tyto služby pro roky 2016 – 2025 (dále jen Smlouva) ze dne 31. 12. 2015 (č. smlouvy 2015/2266)

I. Subjekty smlouvy

1. Statutární město Hradec Králové

sídlem: Československé armády č. p. 408, 502 00 Hradec Králové
jehož jménem jedná: MUDr. Zdeněk Fink, primátor
IČ: 00268810
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „město“)

2. Dopravní podnik města Hradce Králové, a. s.

sídlem: Pouchovská 153, 500 03 Hradec Králové,
jejímž jménem jedná: [REDAKCE] předseda představenstva
zapsaná v OR: Krajský soud Hradec Králové oddíl B, vložka 1625
IČ: 25267213
DIČ: CZ25267213
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „dopravce“)

II.

Tento dodatek Smlouvy řeší krytí vícenákladů na provoz MHD na lince 3 a 4 v období leden - červenec 2016 ve výši 2 013 000,- Kč. Jedná se o náklady vyvolané zajištěním náhradní autobusové dopravy pro dopravní obslužnost Kuklen a Plačic při rekonstrukci křižovatky Koruna dle požadavků Města s cílem snížení celkových investičních nákladů na výstavbu nové trolejové křižovatky Koruna. Na základě závěrečného vyúčtování výše zmíněné investiční akce ze strany dopravce lze konstatovat, že stanoveného cíle úspory investičních výdajů bylo dosaženo. Vyvolaný přepravní výkon ve výši 27 tis. vozových km však nebyl do Smlouvy na rok 2016 zahrnut. Na základě článku IX., odst. 4 Smlouvy je situace řešena tímto dodatkem. O výše uvedenou částku bude tedy navýšena kompenzace ze strany města.

Subjekty smlouvy se tedy dohodly, že uzavřená smlouva se mění následovně:

Přílohy Smlouvy :

č. 3 – „Plán kilometrů na rok 2016“

č. 10 – „Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace“

č. 11 – „Platební kalendář pro poskytování záloh na úhradu kompenzace z veřejné přepravy cestujících v roce 2016“

se nahrazují přílohami novými, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním smlouvy a dodatku č. 2 v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství.
- 3) V ostatních ujednáních se smlouva nemění.
- 4) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové číslo ZM/2016/1399 ze dne 25.10.2016.

29. 11. 2016

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

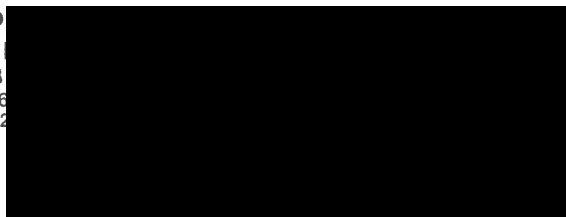
Za statutární město Hradec Králové:



MUDr. Zdeněk Fink
primátor

Za Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.:

DOP
města
500 03
IČ: 252 6
DIČ: CZ2



předseda představenstva

Plán kilometrů na rok 2016

V roce 2016 bude doprava MHD v Hradci Králové a v dopravně připojených obcích Běleč nad Orlicí, Divec, Stěžery, Lochenice, Předměřice nad Labem a Vysoká nad Labem zajišťována podle schváleného jízdního řádu odborem dopravy Magistrátu města Hradce Králové, který platí od 1.8.2016.

**V roce 2016 je plánován 6 056 000 kilometrů.
Z toho je 1 779 795 km obsluhováno trolejbusy a 4 276 205 km je obsluhováno autobusy.**

Pro dopravně připojené obce je plánováno 202 161 km v této struktuře pro jednotlivé obce:

dopravně připojená obec	linky MHD	počet km v roce 2016	cena za 1 km bez DPH	cena za rok 2016 bez DPH
Obecní úřad Běleč nad Orlicí	11, 17	9 318 km	17,36 Kč	161 760 Kč
Obecní úřad Divec	5	14 737 km	17,36 Kč	255 834 Kč
Obecní úřad Lochenice	15	25 717 km	17,36 Kč	446 447 Kč
Obecní úřad Předměřice nad Labem	15	40 294 km	17,36 Kč	699 504 Kč
Obecní úřad Stěžery	16, 26	52 513 km	17,36 Kč	911 625 Kč
Obecní úřad Vysoká n.L.	18, 20	59 582 km	17,36 Kč	1 034 344 Kč
Celkem		202 161 km		3 509 515 Kč

Výpočet byl proveden na základě těchto údajů

Počet dní v roce 2016: 366

Počet pracovních dní: 202

Počet pracovních dní omezení dopravy (školní prázdniny): 51

Počet sobot: 52

Počet nedělí a svátků: 61

Počet kilometrů pro jednotlivé typy dní za 1 den od 1.8.2016:

	TROLEJBUSOVÉ KM	AUTOBUSOVÉ KM	kilometry MHD včetně dopravně připojených obcí
pracovní den	5 601	14 256	19 857
omezení dopravy	4 701	11 340	16 041
sobota	3 698	7 153	10 851
neděle	3 698	6 781	10 479

Ve výpočtu kilometrů pro rok 2016 jsou zohledněny páteční večerní spoje, pozdější začátek provozu na linkách MHD na Nový rok 1.1., ukončení provozu dříve na Štědrý den 24.12. a na Silvestra 31.12..

Počet kilometrů po měsících:

2016	TROLEJBUSOVÉ KM	AUTOBUSOVÉ KM	KM MHD VČETNĚ PŘIPOJENÝCH OBCÍ
leden	151 362	365 514	516 876
únor	141 694	345 003	486 697
březen	155 474	380 711	536 185
duben	149 901	367 066	516 967
květen	155 474	380 711	536 185
červen	151 822	373 890	525 712
červenec	132 402	303 367	435 769
srpen	137 707	318 711	456 418
září	150 924	363 487	514 411
říjen	152 718	361 912	514 630
listopad	150 924	362 064	512 988
prosinec	149 393	353 769	503 162
CELKEM	1 779 795	4 276 205	6 056 000

Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

Ukazatel	Řádek	autobusy
Pohonné hmoty a oleje	1	45 458
Přímý materiál a energie	2	11 659
Opravy a údržba vozidel	3	14 180
Odpisy dlouhodobého majetku	4	23 294
Pronájem a leasing	5	0
Mzdové náklady	6	52 343
Sociální a zdravotní pojištění	7	17 793
Cestovné	8	0
Úhrada za použití infrastruktury	9	0
Silniční daň	10	1
Elektronické mýto	11	0
Pojištění zákonné, havarijní	12	700
Ostatní přímé náklady	13	10 029
Ostatní služby	14	4 183
Provozní režie	15	12 097
Správní režie	16	15 493
Náklady celkem (ř. 1 až 16)	17	207 230
Tržby z jízdného	18	80 818
Ostatní tržby z přepravy	19	3 400
Ostatní výnosy	20	2 832
Výnosy celkem (ř. 18 až 20)	21	87 050
Hodnota provozních aktiv	22	501 780
Čistý příjem	23	37 634
Kompenzace (ř. 17 - ř. 21 + ř. 23)	24	157 814
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	25	0
Jiná dotace	26	0

Ukazatel	Řádek	trolejbusy
Trakční energie a palivo	1	9 043
Netrakční energie a palivo	2	0
Přímý materiál	3	6 818
Opravy a údržba vozidel	4	6 673
Odpisy dlouhodobého majetku	5	14 405
Pronájem a leasing	6	0
Mzdové náklady	7	24 297
Sociální a zdravotní pojištění	8	8 260
Cestovné	9	0
Úhrada za použití dopravní cesty	10	0
Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0
Ostatní přímé náklady	12	13 550
Ostatní služby	13	1 968
Provozní režie	14	5 057
Správní režie	15	6 477
Náklady celkem (ř. 1 až 16)	16	96 548
Tržby z jízdného	17	38 032
Ostatní tržby z přepravy	18	1 600
Ostatní výnosy	19	1 332
Výnosy celkem (ř. 18 až 20)	20	40 964
Hodnota provozních aktiv	21	328 858
Čistý příjem	22	24 664
Kompensace (ř. 17 - ř. 21 + ř. 23)	23	80 248
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	24	0
Jiná dotace	25	0

Náklady celkem	303 778
Výnosy celkem	128 014
Provozní ztráta	175 764
Čistý příjem celkem	62 298
Kompensace celkem	238 062

Platební kalendář pro poskytování záloh na úhradu kompenzace z veřejné přepravy cestujících v roce 2016

Období	Kompenzace v Kč
leden	16 000 000
únor	15 000 000
březen	15 000 000
duben	15 000 000
květen	15 000 000
červen	15 000 000
červenec	15 000 000
srpen	14 000 000
září	13 000 000
říjen	13 000 000
listopad	18 513 000
prosinec	11 251 000
Celkem rok 2016	175 764 000