

Dodatek č. 11

ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018

Čl. I. Smluvní strany

1. Statutární město České Budějovice
se sídlem: 370 92 České Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II. 1, 2
zast.: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města
IČ: 00244732 DIČ: CZ00244732
bankovní spojení: UniCreditBank a.s. – pobočka Č. Budějovice
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen Město) na straně jedné

a
2. Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
se sídlem: 370 33 České Budějovice, Novohradská 738/40
jednající: Ing. Slavojem Dolejšem, ředitelem a místopředsedou představenstva a.s.
IČ: 25166115 DIČ: CZ25166115
zápis v OR – spis. značka: B.868 vedená rejstříkovým soudem v Českých Budějovicích
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen Dopravce) na straně druhé

Uzavírají v souladu s čl. XIV. bod 1. a 2. , a čl. XVI. bod 1. tento dodatek:

Čl. IV. Prokazatelná ztráta, bod 2. - se v plném znění vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

2. **Prokazatelná ztráta pro rok 2015** ve výši stanovené dle předběžného odborného odhadu pro období od 01.01.2015 do 31.12.2015 (dále jen „Dotčený rok“), která činí částku: **220.681.000,- Kč** /slovy: dvě stě dvacet milionů šest set osmdesát jedna tisíc korun českých/, **bude hrazena Dopravci ve výši: 174.240.000,-Kč** /slovy: jedno sto sedmdesát čtyři miliony dvě stě čtyřicet tisíc korun českých/, jež byla schválena usnesením Zastupitelstva města České Budějovice č. usnesení 14/VII/2014 , ze dne 11.12.2014 **a ve výši 5.000.000,-Kč** /slovy: pět milionů korun českých/ na úhradu přiměřeného zisku, jež byl schválen usnesením Zastupitelstva města České Budějovice č. usnesení 297/2015, ze dne 14.12.2015.

Čl. XVII. Závěrečná ustanovení, bod 3. – přílohy pro Dotčený rok 2015 - se upravuje a mění takto:

Př. č. 3. „Výpočet předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty“ pro rok 2015 se v plném rozsahu nahrazuje novou přílohou, která je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy a je připojena k dodatku č. 11.

Př. č. 8. „Platební kalendář úhrady prokazatelné ztráty“ pro rok 2015 se v plném rozsahu nahrazuje novou přílohou, která je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy a je připojena k dodatku č. 11.

Ostatní články a ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany vyjadřují svůj bezvýhradný souhlas s tím, aby plné znění tohoto dodatku bylo zveřejněno na webových stránkách Statutárního města České Budějovice.

Dodatek č. 11 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

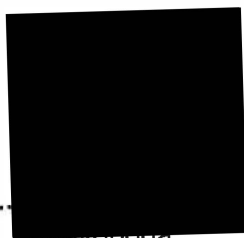
Dodatek č. 11 je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy a je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

V Českých Budějovicích dne 22-12- 2015

18. 12. 2015

Za Město:

Za Dopravce:



Ing. Jan Svoboda
primátor



Dopravní podnik města
České Budějovice, a.s.
Městská ulice 138/10



Ing. Slavoj Dolejš
ředitel a místopředseda představenstva a.s.

**Podklady pro kontrolu plnění parametrů - ze Smlouvy o závazku veřejné služby
k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o
úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro rok 2015**

Příloha č.3: Výpočet prokazatelné ztráty pro rok 2015

str.1

**Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti
Autobusová trakce**

Položka		řádek	autobusová doprava 2015					
			město		mimo město		celkem	
			tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km
Pohonné hmoty, oleje		1	31 505	12,95	7 491	12,95	38 996	12,95
Pneumatiky		2	657	0,27	156	0,27	813	0,27
Ostatní přímý materiál, energie		3	7 347	3,02	1 747	3,02	9 094	3,02
Přímé mzdy		4	30 677	12,61	7 294	12,61	37 972	12,61
Autobusy	Odpisy vozů MHD	5	15 862	6,52	3 772	6,52	19 633	6,52
	Pronájem dopr.prostředků (leasing)	6				0,00	0	0,00
	Opravy a udržování autobusů	7	25 204	10,36	5 993	10,36	31 196	10,36
	Silniční daň	8				0,00	0	0,00
	Pojištění (úraz.poj.ř.,zákonně,havarijní)	9	1 070	0,44	255	0,44	1 325	0,44
ostatní přímé náklady	Cestovné	10				0,00	0	0,00
	Odvody do fondů	11	10 534	4,33	2 505	4,33	13 039	4,33
	Jiné ostatní přímé náklady	12	146	0,06	35	0,06	181	0,06
	Režijní náklady	13	15 521	6,38	3 691	6,38	19 212	6,38
	Provozní náklady celkem	14	138 523	56,94	32 937	56,94	171 460	56,94
Tržby	celkem	15	55 492	22,81	13 195	22,81	68 686	22,81
	tržby z přeprav	16	54 981	22,60	13 073	22,60	68 054	22,60
	jine tržby a výnosy	17	511	0,21	121	0,21	632	0,21
Úhrada provozní ztráty MHD	do tržeb a výnosů celkem	18	83 031	34,13	19 743	34,13	102 774	34,13
	od města	19					83 031	34,13
	od krajského úřadu a obcí	20					19 743	34,13
	Úhrada ztráty ze žakovského jízdného	20a						
	Přiměřený zisk na obnovu autobusů	21	11 069	4,55	2 621	4,55	13 690	4,55
	Dotace do tržeb na obnovu AUT formou leasingu	21a						
	Přepravní výkony (tis. oskm)	22	74 381		17 447		91 827	
	Ujeté tis.km celkem (dle jízdního řádu+technolog.)	23	2 433		578		3 011	
	Průměrné obsazení (osoby) autobusu	25	31		30		30	
	Místokm (v tis.)	26	211 760		47 100		258 860	

Příloha č. 3**str.2****Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti
Trolejbusová trakce**

Položka	řádek	trolejbusová doprava 2015					
		město		mimo město		celkem	
		tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km
Trakční energie	1	15 844	6,19	262	6,19	16 106	6,19
Pneumatiky	2	793	0,31	13	0,31	807	0,31
Ostatní přímý materiál,netrakční energie	3	8 984	3,51	149	3,51	9 133	3,51
Přímé mzdy	4	35 323	13,80	584	13,80	35 907	13,80
Trolejbusy	Odpisy vozů MHD	35 246	13,77	583	13,77	35 829	13,77
	Pronájem dopr.prostředků (leasing)				0,00	0	0,00
	Opravy a udržování vozů MHD	33 710	13,17	558	13,17	34 268	13,17
	Nákl.trak vedení a napáj.syst (odp.,opr.)	8 652	3,38	143	3,38	8 795	3,38
	Pojištění (úraz.poj.ř.zákonně,havarijní)	1 741	0,68	29	0,68	1 769	0,68
ostatní přímé náklady	Cestovné				0,00	0	0,00
	Odvody do fondů	11 928	4,66	197	4,66	12 125	4,66
	Jiné přímé náklady	282	0,11	5	0,11	286	0,11
	Režijní náklady	21 834	8,53	362	8,53	22 196	8,53
	Provozní náklady celkem	174 336	68,11	2 885	68,11	177 221	68,11
Tržby	celkem	58 353	22,80	961	22,80	59 314	22,80
	tržby z přeprav	57 029	22,28	939	22,28	57 968	22,28
	jiné tržby a výnosy	1 324	0,52	22	0,52	1 346	0,52
Úhrada provozní ztráty MHD	do tržeb a výnosů celkem	115 984	45,31	1 924	45,31	117 908	45,31
	od města					115 984	45,31
	od krajského úřadu a obcí					1 924	45,31
	Úhrada ztráty ze žakovského jízdného						
	Příměřený zisk na obnovu trolejbusů	8 268	3,23	138	3,23	8 406	3,23
	Přepravní výkony (tis. oskm)	77 904		1 269		79 173	
	Ujeté tis.km celkem (dle jízdního řádu+technolog))	2 560		42		2 602	
	Průměrné obsazení (osoby)	30		30		30	
	Místokm (v tis.)	307 200		5 040		312 240	

Příloha č. 3
str.3

✎ Výpočet prokazatelné ztráty pro rok 2015 - MHD celkem :

- dle trakcí :

Položka	řádek	autobusová trakce		trolejbusová trakce		CELKEM	
		tis.Kč	Kč/km	tis.Kč	Kč/km	tis.Kč	Kč/km
výnosy	i	68 686	22,81	59 314	22,80	128 000	22,80
náklady	j	171 460	56,94	177 221	68,11	348 681	62,12
HV (provozní ztráta (i - j))	k	-102 774	-34,13	-117 908	-45,31	-220 681	-39,32
příměřený zisk (=h)	l	13 690	4,55	8 406	3,23	22 096	3,94
Prokazatelná ztráta (j+l-i)	m	116 464	38,68	126 314	48,54	242 777	43,26

- dle objednatelů:

Položka	řádek	město		mimo město		CELKEM	
		tis.Kč	Kč/km	tis.Kč	Kč/km	tis.Kč	Kč/km
výnosy	i	113 844	22,80	14 156	22,84	128 000	22,80
náklady	j	312 859	62,66	35 822	57,78	348 681	62,12
HV (provozní ztráta (i - j))	k	-199 015	-39,86	-21 666	-34,94	-220 681	-39,32
příměřený zisk (=h)	l	19 337	3,87	2 759	4,45	22 096	3,94
Prokazatelná ztráta (j+l-i)	m	218 352	43,73	24 426	39,39	242 777	43,26

**Dodatek č.11 - ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění
dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice
a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro
rok 2009-2018**

Platební kalendář úhrady prokazatelné ztráty pro rok 2015

/v tis.Kč/	datum	prokazatelná ztráta	přiměřený zisk	prokaz.ztráta město Č.B.
leden	4.1.	14 520	0	14 520
únor	4.2.	14 520	0	14 520
březen	4.3.	14 520	0	14 520
I.Q		43 560	0	43 560
duben	5.4.	14 520	0	14 520
květen	6.5.	14 520	0	14 520
červen	3.6.	14 520	0	14 520
I.pololetí		87 120	0	87 120
červenec	5.7.	14 520	0	14 520
srpen	5.8.	14 520	0	14 520
září	3.9.	14 520	0	14 520
I.-III.Q		130 680	0	130 680
říjen	4.10.	14 520	0	14 520
listopad	4.11.	14 520	0	14 520
prosinec	4.12.	14 520	0	14 520
přiměřený zisk	31.12.	5 000	0	5 000
ROK 2015		179 240	0	179 240