NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ČÍSLO 50 A 51 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2022

Rozpočtové opatření číslo 50

Na základě požadavku investičního odboru o zapojení části zůstatku účelového peněžního fondu města Fond pro dopravu v klidu ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů na dofinancování výstavby nových 84 parkovacích míst v rámci akce „Rozšíření parkovacích stání v ulici A. Barcala", navrhujeme:

- **úprava rozpočtu financování**
  akce/účel 8039 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - Fond dopravy v klidu
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 2.730.000,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6640 – Rozšíření parkovacích stání v ulici A. Barcala
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 6121 – Stavby + 2.730.000,00 Kč
  § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočtové opatření číslo 51

Na základě požadavku odboru útvar hlavního architekta o navýšení neinvestičních transferů nefinančním podnikatelům – právnickým osobám – Dopravnímu podniku města České Budějovice, a.s. k úhradě nedoplatku výsledné výše kompenzace plnění závazku veřejné služby v přepravě cestujících roku 2021 vyplývající ze Smlouvy o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro zájmové území České Budějovice č. 2018002338, Dodatku č. 4 a předloženého vyúčtování z důvodu propadu tržeb z jízdného zapříčiněného pandemií COVID-19 a nárůstu nákladů na provoz MHD, ze zůstatku základního běžného účtu k 31. 12. 2021, navrhujeme:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2929 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám – DPM ČB, a.s.
  odpovědné místo **403 – Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.**
  položka 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám + 14.861.158,00 Kč
  § 2292 – Dopravní obslužnost
- **úprava rozpočtu financování**
  akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 14.861.158,00 Kč

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Investiční odbor
nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2

R050

Magistrát města České Budějovice
Ing. Petr Polák
investiční odbor
nám. Přemysla Otakara II., 1/1
370 92 České Budějovice

Internet: http://www.c-budejovice.cz

Finanční odbor

zde

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
IO/435/2022	M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	15.2.2022

JID: 53025/2022/MMCB

RZ/24/2022

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2022

Žádáme o zapojení prostředků Fondu pro dopravu v klidu do rozpočtu investičního odboru na rok 2022 dle přílohy.

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE investiční odbor 1

Ing. Petr Polák
vedoucí investičního odboru

Příloha: Akce rozestavěné v roce 2021

Investiční odbor - žádost o převod nevyčerpaných prostředků z Fondu pro dopravu v klidu					
Akce rozestavěné v roce 2021					
č.akce	**položž.**	**parag.**	**název akce**	**převod nevyčerpaných prostředků z FRRM (v Kč)**	**zdůvodnění převodu prostředků**
6640	6121	2219	Rozšíření parkovacích stání v ulici A.Barcala (na sídlišti Máj)	**2 730 000,00**	zajištění finančních prostředků na dofinancování výstavby nových 84 parkovacích míst na sídlišti Máj podle SOD č. 2021001604
			Celkem převod prostředků z Fondu pro dopravu v klidu	**2 730 000,00**	

V Českých Budějovicích 15.2.2022

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
-4-

RO 50

R050

Důvodová zpráva

RM České Budějovice je předkládán návrh na schválení použití finančních prostředků Fondu pro dopravu v klidu. O schválení použití prostředků požádal IO MM České Budějovice dne 21.2.2022. Jako účel použití prostředků z fondu je uvedeno zajištění dofinancování výstavby 84 nových parkovacích stání na sídlišti Máj. Tato parkovací stání byla realizována firmou SaM silnice a mosty a.s. Cena stavebních prací činí 10 721 835,71 Kč, v roce 2022 zbývá uhradit částka 2 571 978,-Kč. Dalšími souvisejícími výdaji jsou úhrada technického dozoru a úhrada činnosti koordinátora BOZP, dále pak měření hluku.

Pro dofinancování této investiční akce navrhuje rada fondu, vzhledem k žádosti IO MM České Budějovice, uvolnit z finančních prostředků fondu částku 2 730 000,-Kč.

Administraci a provedení schválených finančních operací zabezpečuje FO MM České Budějovice na základě předaných požadavků.

R050

Zápis rady Fondu pro dopravu v klidu

Rada Fondu pro dopravu v klidu se sešla za účelem projednání žádosti IO MM České Budějovice. IO MM České Budějovice požádal dne 22.2.2022 o schválení použití finančních prostředků z fondu, kdy jako účel použití prostředků z fondu je uvedeno zajištění dofinancování výstavby 84 nových parkovacích stání na sídlišti Máj. Tato parkovací stání byla realizována firmou SaM silnice a mosty a.s. Cena stavebních prací činí 10 721 835,71 Kč, v roce 2022 zbývá uhradit částka 2 571 978,-Kč. Dalšími souvisejícími výdaji jsou úhrada technického dozoru a úhrada činnosti koordinátora BOZP, dále pak měření hluku.

IO MM České Budějovice požádal o použití finanční částky ve výši 2 730 000,-Kč.

Fond pro dopravu v klidu na svém jednání dne 28.2.2022 rozhodl doporučit RM České Budějovice schválit použití finančních prostředků dle žádosti IO MM České Budějovice.

Přítomni jednání:

Mgr. Tomáš Kubeš – předseda fondu

Ing. Michal Šram – tajemník fondu

Ing. Marcela Irová – člen fondu

Omluven:

Ing. Petr Polák – člen fondu

V Českých Budějovicích dne 28.2.2022

R050

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Investiční odbor
nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2

Magistrát města České Budějovice
Ing. Petr Polák
investiční odbor
nám. Přemysla Otakara II., 1/1
370 92 České Budějovice

Internet: http://www.c-budejovice.cz

Rada Fondu dopravy v klidu
Mgr. Tomáš Kubeš
zde

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
IO/447/2022	M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	21.2.2022

JID: 56485/2022/MMCB

Žádost o použití finančních prostředků z Fondu pro dopravu v klidu

Žádáme o schválení použití finančních prostředků z **Fondu pro dopravu v klidu** na zajištění dofinancování výstavby 84 nových parkovacích stání na sídlišti Máj. Tato parkovací stání byla realizována firmou SaM silnice a mosty a.s. podle SOD č. 2021001604. Cena stavebních prací podle výše uvedené SOD činí 10 721 835,71 Kč, v roce 2022 zbývá uhradit částka 2 571 978,- Kč. Dalšími souvisejícími výdaji je úhrada technického dozoru stavebníka podle smlouvy č. 2021001270, úhrada činnosti koordinátora BOZP podle objednávky č. OBJ/1120/2021/066 a měření hluku podle objednávky č. OBJ/1120/2022/011.

Žádáme o použití finanční částky ve výši 2 730 000,- Kč.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
1

Ing. Petr Polák
vedoucí investičního odboru

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor útvar hlavního architekta
nám. Přemysla Otakara II, č. 1/1

RO51

Magistrát města České Budějovice
Ing. Michal Šram
odbor útvar hlavního architekta
nám. Přemysla Otakara II., č.1/1
370 92 České Budějovice

Internet: http://www.c-budejovice.cz

Finanční odbor
Magistrát města Č. B.
oddělení rozpočtu

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
ÚHA/125/2022	Bc. Šárka Zahradníková	386 801 709	zahradnikovas@c-budejovice.cz	2022-02-28

Žádost o navýšení zdrojů

Jedná se o navýšení finančních zdrojů na položce viz níže:

Zvýšení rozpočtu v

Akce/účel	2929	Neinv. transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám – DPmČB,a.s.
Odpovědné místo	403	
Položka	5213	
Paragraf	2292	**o částku 14.861.158,00 Kč**

Odůvodnění:
Na základě uzavřené Smlouvy o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro zájmové území České Budějovice č. 2018002338 a Dodatku č. 4, článku VI, odst. 5 a předloženého vyúčtování plnění závazku veřejné služby Dopravního podniku žádáme o navýšení zdrojů viz výše. Zdroje budou sloužit k úhradě ztráty kompenzací pro veřejnou linkovou dopravu za rok 2021, ke kterému došlo v důsledku dramatického poklesu tržeb z jízdného MHD z důvodu epidemie COVID-19 (prázdninový provoz v období od 01.01.2021 do 14.04.2021, ale i snížený zájem o MHD po celý rok 2021 oproti plánovaným hodnotám) a dále z důvodu nárůstu nákladů na provoz MHD (značný nárůst ceny všech PHM, nárůst cen náhradních dílů a zvýšení mzdových nákladů zejména na pozicích řidičů MHD).

Děkujeme.

Ing. Jiří Svoboda
primátor města

Ing. Michal Šram
Odbor útvar hlavního architekta

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor útvar hlavního architekta
1

Příloha:
1. Vyúčtování plnění závazku veřejné služby v přepravě cestujících
2. Výňatek smlouvy o závazku veřejné služby v přepravě cestujících
3. Rozbor vykázané ztráty DPmČB za rok 2021

R051

Magistrát města České Budějovice
Útvar hlavního architekta
Převzato dne: 4. 2. 2022
Čj.: UHA/85/2022
Přijal: KC

Dopravní podnik
města České Budějovice, a. s.

Statutární město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Váš dopis značky/ ze dne	Naše značka	Vyřizuje/ telefon	České Budějovice
	41/2022/327	Ing. Jakubcová/387 719 161	03.02.2022

Věc: Vyúčtování plnění závazku veřejné služby v přepravě cestujících

Vážený pane primátore,
příloze Vám předkládáme vyúčtování plnění závazku veřejné služby v přepravě cestujících dle čl. VIII. Odst. 6 Smlouvy o závazku veřejné služby v přepravě cestujících za rok 2021.

Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Novohradská 738/40
370 33 České Budějovice
IČO: 25166115 DIČ: CZ25166115

Ing. Slavoj Dolejš
ředitel a předseda představenstva

Příloha č. 1: Výkaz výsledné kompenzace – trolejbusová MHD
Příloha č. 2: Výkaz provozních aktiv - trolejbusová MHD
Příloha č. 3: Výkaz výsledné kompenzace– autobusová MHD
Příloha č. 4: Výkaz provozních aktiv - autobusová MHD
Příloha č. 5: Rekapitulace výsledných kompenzací

R051

Příloha č. 1

Výkaz skutečných nákladů a výnosů (veřejná drážní doprava) 2021

Dopravce: Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.
Objednatel: Statutární město České Budějovice
Období: 01.01.2021 - 31.12.2021

Výkaz nákladů a výnosů		řádek	Skutečné hodnoty 2021	
			tis. Kč	Kč/km
Skutečné náklady	Trakční energie a palivo	1	16 299	6,96
	Netrakční energie a palivo	2	360	0,15
	Přímý materiál	3	10 106	4,32
	Opravy a údržba vozidel	4	19 359	8,27
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	32 495	13,88
	Pronájem a leasing vozidel	6	0	0,00
	Mzdové náklady	7	54 898	23,45
	Sociální a zdravotní pojištění	8	18 144	7,75
	Cestovné	9	70	0,03
	Úhrada za použití dopravní cesty	10	0	0,00
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0	0,00
	Ostatní přímé náklady	12	13 853	5,92
	Ostatní služby	13	5 090	2,17
	Provozní režie	14	2 864	1,22
	Správní režie	15	22 702	9,70
Skutečné náklady celkem (řádek 1 až 15)		**16**	**196 240**	**83,83**
Skutečné výnosy	Tržby z jízdného	17	35 586	15,20
	Ostatní tržby z přepravy	18	202	0,08
	Ostatní výnosy	19	10 722	4,48
Skutečné výnosy celkem (řádek 17 až 19)		**20**	**46 510**	**19,76**
Hodnota provozních aktiv		21	324 405	
Čistý příjem		**22**		
Kompenzace (ř.16 - ř.20 + ř.22)		**23**	**149 730**	**64,07**
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24	0	
Jiné dotace		25	110	
Uskutečněný dopravní výkon (km)		**26**	**2 340 297**	
Ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové (km)		27		
Zaplacené zálohy za rok 2021		28	**150 384**	
Nedoplatek (-)/Přeplatek (+) (Rozdíl ř. 28 - ř.23)			654	

R051

Příloha č. 2

Výkaz provozních aktiv pro veřejnou drážní osobní dopravu (trolejbusová MHD) za rok 2021

Dopravce: Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.
Objednatel: Statutární město České Budějovice

řádek	Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Cena v tis. Kč
1	období		2021
2	**Dopravní prostředky/řady vozidel**		
3	Trolejbusy	100%	127 872
4	Plošiny	90%	4 315
5	Ostatní dopravní prostředky	45%	3 073
6	**Ostatní majetek**		
7	**Pozemky**		
8		100%	41 508
9			
10	Stavby		
11	Dílny	90%	96 006
12	Myčka	100%	19 440
13	TTV	100%	30 647
14	Měnírny	100%	8 300
15	Ostatní stavby	45%	22 654
16	**Jiný dlouhodobý majetek**		
17	Technologie MR	100%	2 275
18			
19	První mimořádné splátky (akontace) leasingu		
20			
21	**Součet - provozní aktiva**		**331 908**
22	Maximální dovolená míra výnosu na kapitál	7,5%	24 893
23	Podíl hodnoty provozních aktiv na objednatele - SMČB		324 405

R051

Příloha č. 3

Výkaz skutečných nákladů a výnosů (veřejná linková doprava) 2021

Dopravce: Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.
Objednatel: Statutární město České Budějovice
Období: 01.01.2021 - 31.12.2021

Výkaz nákladů a výnosů		řádek	Skutečné hodnoty 2021	
			tis. Kč	Kč/km
Skutečné náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	22 472	8,57
	Přímý materiál a energie	2	11 686	4,46
	Opravy a údržba vozidel	3	17 557	6,69
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	26 130	9,96
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0,00
	Mzdové náklady	6	48 817	18,61
	Sociální a zdravotní pojištění	7	16 771	6,39
	Cestovné	8	23	0,01
	Úhrada za použití infrasktruktury	9	0	0,00
	Silniční daň	10	0	0,00
	Elektronické mýto	11	0	0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	1 594	0,61
	Ostatní přímé náklady	13	4 143	1,58
	Ostatní služby	14	5 304	2,02
	Provozní režie	15	2 964	1,13
	Správní režie	16	24 538	9,36
Skutečné náklady celkem (řádek 1 až 16)		**17**	**181 998**	**69,39**
Skutečné výnosy	Tržby z jízdného	18	39 866	15,20
	Ostatní tržby z přepravy	19	282	0,11
	Ostatní výnosy	20	12 548	4,78
Skutečné výnosy celkem (řádek 18 až 20)		**21**	**52 697**	**20,09**
Hodnota provozních aktiv		22	227 037	
Čistý příjem		**23**		
Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		**24**	**129 302**	**49,30**
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25		
Jiná dotace		26	151	
Uskutečněný dopravní výkon (km)		**27**	**2 622 906**	
Ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové (km)		28		
Zaplacené zálohy za rok 2021			**113 786**	
Nedoplatek (-)/Přeplatek (+) (Rozdíl ř. 28 - ř.24)			-15 516	

R051

Příloha č. 4

Výkaz provozních aktiv pro veřejnou linkovou dopravu (autobusová MHD) za rok 2021

Dopravce: Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.
Objednatel: Statutární město České Budějovice

řádek	Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Cena v tis. Kč
1	období		2021
2	**Dopravní prostředky/řady vozidel**		
3	Autobusy	100%	126 755
4	Elektrobusy	100%	17 246
5	Ostatní dopravní prostředky	45%	1 938
6	**Ostatní majetek**		
7	**Pozemky**		
8		100%	7 273
9			
10	Stavby		
11	Dílny	90%	68 315
12	Čerpací stanice nafty	69%	4 537
13	Myčka	98%	16 641
14	Ostatní stavby	45%	18 966
15	CNG stanice	95%	14 543
16	Odstavné stání	100%	28 687
17	Jiný dlouhodobý majetek		
18			
19	První mimořádné splátky (akontace) leasingu		
20			
21	**Součet - provozní aktiva**		**284 106**
22	Maximální dovolená míra výnosu na kapitál	7,5%	21 308
23	Podíl hodnoty provozních aktiv na objednatele - SMČB		227 037

R051

Příloha č. 5

Rekapitulace výsledné kompenzace pro veřejnou drážní dopravu a veřejnou linkovou dopravu

Dopravce: Dopravní podnik města České Budějovice, a.
Objednatel: Statutární město České Budějovice
Období: 01.01.2021 - 31.12.2021

	Uskutečněný dopravní výkon (km)	kompenzace Kč/km	Kompenzace (tis. Kč)	Uhrazené zálohy (tis. Kč)	Nedoplatek (-) Přeplatek (+)
Veřejná linková doprava	2 622 906	49,30	129 301 596	113 786 000	- 15 515 596
Veřejná drážní doprava	2 340 927	64,07	149 729 562	150 384 000	+ 654 438

V Českých Budějovicích, dne 03.02.2022

R051

Evidenční číslo smlouvy: A – 2860/2018

Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro zájmové území města České Budějovice v rámci Jihočeského kraje pro roky 2019 až 2028

Čl. I. Smluvní strany

1. **Statutární město České Budějovice**
se sídlem: 370 92 České Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II. 1/1
zast.: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města
IČ: 00244732 DIČ: CZ00244732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
č. účtu: 4209012/0800

(dále jen „SMCB" nebo „Objednatel") na straně jedné

a

2. **Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.**
se sídlem: 370 01 České Budějovice, Novohradská 738/40
zast.: 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: Komerční banka, a.s. – pobočka Č. Budějovice
č. účtu: 6503231/ 0100

(dále jen „Dopravce") na straně druhé

Čl. II. Základní ustanovení

1. Právní vztah mezi smluvními stranami založený touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (dále jen „Nařízení") jako přímo použitelným předpisem EU ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoVS"), zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSD"), zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoD"), vyhláškou č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Kompenzační vyhláška"), nařízením vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NVoSKB"), jakož i dalšími prováděcími a obecně závaznými právními předpisy, které se vztahují k předmětu plnění dle této smlouvy. Ve smluvních vztazích pro obě smluvní strany dále platí příslušná ustanovení z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ") a z. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK").

za Dotčený kalendářní rok, byl-li sjednán dle příslušných ustanovení čl. V. této smlouvy.

5. V případě zjištěného nedoplatku na úhradě výsledné výše Kompenzace pro Dotčený kalendářní rok, na který vznikl Dopravci nárok v souladu s touto smlouvou, Dopravce vyhotoví k Výkazům výsledné výše kompenzace pro Dotčený kalendářní rok samostatné vyúčtování v členění na trolejbusovou MHD a autobusovou MHD spolu s vyúčtováním poskytnutých záloh a požádá SMCB o jeho úhradu. Tento nedoplatek bude SMCB uhrazen bezhotovostním převodem na účet Dopravce uvedený v odst. 2 tohoto čl. smlouvy.

6. Nedoplatky nebo přeplatky na úhradě výsledné výše Kompenzace pro Dotčený rok jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy bude ze strany Dopravce SMCB doručeno vyúčtování závazku veřejné služby s předložením Výkazů výsledné kompenzace pro Dotčený kalendářní rok.

Čl. VII. Pravidla výpočtu a změny výše kompenzace

1. SMCB se zavazuje uhradit Dopravci výslednou výši Kompenzace pro Dotčený kalendářní rok na základě Výkazů skutečných nákladů a výnosů zpracovaných dle přísl. ustanovení čl. IV. a tohoto čl. smlouvy za sjednané období Dotčeného kalendářního roku do výše Kompenzace pro Dotčený kalendářní rok určené dle čl. V. této smlouvy. Pokud se skutečné náklady nebo výnosy odchýlí od výchozích nákladů nebo výnosů, a to v důsledku nepředvídatelné a prokazatelné změny skutečných nákladů nebo skutečných výnosů, které nemohl dopravce v době smluvního sjednání Kompenzace pro Dotčený kalendářní rok s ohledem na známé skutečnosti předvídat, bude kompenzace zvýšena dle podmínek sjednaných v tomto článku smlouvy a zejména v příloze č. 5 této smlouvy, která upravuje pravidla výpočtu a změny výše kompenzace (dále také jen „Pravidla výpočtu a změny výše kompenzace").

2. Smluvní strany sjednávají, že výsledná výše kompenzace pro Dotčený kalendářní rok nesmí dle § 21 odst. 1 písm. c) ZoVS vylučovat obchodní riziko Dopravce spojené s výší tržeb z jízdného za zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících s tím, že Dopravce nese toto riziko do výše 0,5 % výpadku skutečných tržeb jízdného v Dotčeném kalendářním roce oproti Finančnímu modelu sjednanému pro Dotčený kalendářní rok.

3. Za nepředvídatelné změny vedoucí ke změně výpočtu Kompenzace pro Dotčený kalendářní rok nebo zvýšení výsledné Kompenzace pro Dotčený kalendářní rok v průběhu doby trvání této smlouvy smluvní strany sjednávají skutečnosti uvedené v příloze č. 5 této smlouvy a zejména:
   a) pokles tržeb za jízdné z provozu MHD nad riziko nesené Dopravcem dle odst. 2 tohoto čl. smlouvy, změny ostatních výnosů jako jsou zejména tržby z přepravní kontroly či tržby za další služby, které jsou součástí závazku veřejné služby nebo jiné výnosy v souvislosti s poskytováním závazku veřejné služby Dopravcem dle této smlouvy,
   b) zvýšení cen rozhodujících vstupních nákladů, zejména pohonných hmot a elektrické energie, náhradních dílů, pojištění, úroků z úvěru apod., oproti hodnotám stanoveným ve Finančním modelu pro Dotčený kalendářní rok, které měly negativní finanční dopady do nákladů na plnění závazku veřejné služby Dopravcem dle této smlouvy,
   c) změny právních a technických předpisů spojených s plněním závazku veřejné služby dle této smlouvy, zejména legislativní změny v DPH, spotřební dani, v oblasti pracovního práva, sociálního a zdravotního pojištění, účetních a daňových předpisů, apod., které měly negativní finanční dopady do nákladů Dopravce, zejména pokud jde o povinné odvody a platby v důsledku těchto změn ve spojení s plněním závazku veřejné služby Dopravcem dle této smlouvy,
   d) podstatné změny ve vývoji mzdových nákladů Dopravce, které měly negativní finanční dopady do nákladů Dopravce a které Dopravce nemohl pro výpočet Kompenzace pro Dotčený kalendářní rok a Sjednaný rozsah dopravního výkonu pro Dotčený kalendářní rok

Čl. XXI. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky smlouvy a jejích příloh je možno provádět pouze písemně, po dohodě obou smluvních stran uzavřením dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2. Pokud jedna smluvní strana vyzve druhou písemně k jednání o změně nebo doplnění smlouvy, je druhá smluvní strana povinna se do 15 kalendářních dnů od obdržení výzvy jednání zúčastnit.

3. Smluvní strany berou v oboustranném souhlasu na vědomí skutečnost, že se na tuto smlouvu vztahují povinnosti dle příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že splnění povinnosti týkající se uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Statutární město České Budějovice.

4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 01.01.2019, bude-li nejpozději toho dne uveřejněna v registru smluv, jinak až dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany ve vzájemném konsenzu výslovně sjednávají, že ujednání obsažená v této smlouvě jsou pro ně závazná a budou se plně vztahovat i k období od 01.01.2019 do nabytí účinnosti této smlouvy.

5. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

6. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že byla učiněna určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany se cítí jejím obsahem vázány a jsou oprávněny tuto smlouvu podepsat. Na důkaz toho stvrzují tuto smlouvu svými podpisy.

7. Tato smlouva je platným právním jednáním statutárního města České Budějovice ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, neboť její uzavření bylo v souladu s § 102 odst. 3 tohoto zákona schváleno Radou města České Budějovice, usnesením č. 1560/2018 ze dne 17.12.2018.

V Českých Budějovicích dne 19. 12. 2018

Za SMCB:

Ing. Jiří Svoboda
primátor

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

Za Dopravce:

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

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Novohradská 739/40
370 33 České Budějovice
IČO: 25186118 DIČ: CZ25186118

RO51

Dopravní podnik
města České Budějovice, a. s.

Statutární město České Budějovice
Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Váš dopis značky/ ze dne	Naše značka	Vyřizuje/ telefon	České Budějovice
	41/2022/540	Ing. Jakubcová, 387719 161	25.02.2022

Věc: Informace k Vyúčtování plnění závazku veřejné služby v přepravě cestujících

Vážený pane primátore,

Níže zasíláme podrobné informace k vyúčtování závazku veřejné služby v přepravě cestujících, ze dne 3.2.2022:

v souladu s platnou Smlouvou o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro zájmové území města České Budějovice v rámci Jihočeského kraje pro roky 2019 až 2028 (dále jen SZVS) stanovuje každoročně DPMCB a.s. na základě sjednaného rozsahu dopravního výkonu tzv. Finanční model kompenzace. Dle Finančního modelu kompenzace je kompenzace vypočtena z předpokládaných ročních nákladů a výnosů, které přímo a výhradně souvisejí se zajištěním MHD. Následně pak (taktéž v souladu s uzavřenou SZVS, konkr.čl.VI, odst.3) je DPMCB a.s. povinen provést vyúčtování Kompenzace ve vazbě na skutečné plnění ZVS a to na základě Výkazu skutečných nákladů a výnosů (struktura a obsah jednotlivých položek výkazů je stanovena Vyhláškou č.296/2010 Sb.- tzv. „Kompenzační vyhláškou").

Na základě výše uvedeného vyúčtování za rok 2021 vznikl nedoplatek na kompenzaci ve výši 14 861 tis. Kč. Uvedená ztráta je dána zejména dramatickým poklesem tržeb z jízdného MHD z důvodů epidemie COVID 19, kdy v období od 01.01.2021 do 11.04.2021 byl zaveden prázdninový provoz a dále pak sníženým zájmem cestujících o MHD v průběhu celého roku 2021. Ztráta na tržbách z MHD činí za rok 2021 více než 23 mil. Kč. Dalším důvodem vzniku nedoplatku na kompenzaci je nárůst nákladů na provoz MHD (značný nárůst ceny všech PHM, nárůst cen náhradních dílů a zvýšení mzdových nákladů zejména na pozicích řidičů MHD).

Uvedené rozdíly mezi plánovanými a skutečnými náklady na MHD pro rok 2021 jsou podrobně rozepsány zejména v přílohách dodatku č.4 ke SZVS a dále pak v přílohách zaslaného Vyúčtování ZVS, přičemž je patrno že:

R051

Dopravní podnik
města České Budějovice, a. s.

Plánované	náklady	výnosy	kompenzace
Autobusová doprava	175 101 000 Kč (64,90 Kč/km)	61 315 000 Kč (22,72 Kč/km)	113 786 000 Kč
Trolejbusová doprava	206 736 000 Kč (84,53 Kč/km)	56 352 000 Kč (23,14 Kč/km)	150 384 000 Kč
			264 170 000 Kč
Skutečné	**náklady**	**výnosy**	**kompenzace**
Autobusová doprava	181 998 106 Kč (69,39 Kč/km)	52 696 510 Kč (20,09Kč/km)	129 301 596 Kč
Trolejbusová doprava	196 239 500 Kč (83,83 Kč/km)	46 509 938 Kč (19,76 Kč/km)	149 729 562 Kč
			279 031 158 Kč
Rozdíl			**-14 861 158 Kč**

Uvedené vyúčtování již zahrnuje snížení kompenzace v souladu s čl.V, odst.3 SZVS (resp. D4 ke SZVS), tzn. nezahrnutí nákladů na přístavné, odstavné a přejezdové jízdy ve výši 12 472 786 Kč.

S pozdravem,

.....

Ing. Slavoj Dolejš,
ředitel a předseda představenstva a.s.

Dopravní podnik města
České Budějovice, a.s.
Novohradská 738/40,
370 01 České Budějovice

Telefon: 387 719 119
Facebook: dpmcbas
www.dpmcb.cz

Zápis v OR - spis. zn.: B 868
vedená u Krajského soudu
v Českých Budějovicích

IČ: 25166115
DIČ: CZ25166115
č.ú.: 6503231/0100
Dat. schránka: inndrmj