

Dodatek č. 13

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. Jiří Svobodou, primátorem města
IČ: 00244732 DIČ: CZ00244732
bankovní spojení: UniCreditBank a.s. – pobočka Č. Budějovice
č. účtu: 1490310064/2700

(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: 4044932/0800

(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 2016** ve výši stanovené dle předběžného odborného odhadu pro období od 01.01.2016 do 31.12.2016 (dále jen „Dotčený rok“), která činí částku: **222.164.000,- Kč** /slovy: dvě stě dvacet dva miliony sto šedesát čtyři 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 4/2016 , ze dne 8.2.2016 **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, ze dne

Čl. XVII. Závěrečná ustanovení, bod 3. – přílohy pro Dotčený rok 2016 - se upravuje a mění takto:

Př. č. 3. „Výpočet předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty“ pro rok 2016 se v plném rozsahu nahrazuje novou přílohou, která je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy a je připojena k dodatku č. 13.

Př. č. 8. „Platební kalendář úhrady prokazatelné ztráty“ pro rok 2016 se v plném rozsahu nahrazuje novou přílohou, která je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy a je připojena k dodatku č. 13.

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 a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Město způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění Město Dopravce informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění.

Dodatek č. 13 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Dodatek č. 13 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

Za Město:

Za Dopravce:

.....
Ing. Jiří Svoboda
primátor

.....
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 2016**

Příloha č.3: Výpočet prokazatelné ztráty pro rok 2016

str.1

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

Položka	řádek	autobusová doprava 2016					
		město		mimo město		celkem	
		tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km
Pohonné hmoty, oleje	1	28 345	11,56	6 765	11,56	35 110	11,56
Pneumatiky	2	1 251	0,51	299	0,51	1 550	0,51
Ostatní přímý materiál, energie	3	7 846	3,20	1 869	3,20	9 715	3,20
Přímé mzdy	4	33 102	13,50	7 901	13,50	41 003	13,50
Autobusy	Odpisy vozů MHD	5	13 952	5,69	3 343	5,69	17 295
	Pronájem dopr.prostředků (leasing)	6			0,00	0	
	Opravy a udržování autobusů	7	25 427	10,37	6 072	10,37	31 499
	Silniční daň	8			0,00	0	
	Pojištění (úraz.poj.ř.,zákonné,havarijní)	9	1 349	0,55	331	0,55	1 680
ostatní přímé náklady	Cestovné	10			0,00	0	
	Odvody do fondů	11	10 960	4,47	2 620	4,47	13 580
	Jiné ostatní přímé náklady	12	147	0,06	23	0,06	170
	Režijní náklady	13	14 001	5,71	3 334	5,71	17 335
	Provozní náklady celkem	14	136 380	55,62	32 557	55,62	168 937
Tržby	celkem	15	55 440	22,61	13 248	22,61	68 688
	tržby z přeprav	16	54 925	22,40	13 115	22,40	68 040
	jiné tržby a výnosy	17	515	0,21	133	0,21	648
Uhrada provozní ztráty MHD	do tržeb a výnosů celkem	18	80 941	33,01	19 308	33,01	100 249
	od města	19				80 941	33,01
	od krajského úřadu a obcí	20				19 308	33,01
	Uhrada ztráty ze žakovského jízdného	20a					
	Přiměřený zisk na obnovu autobusů	21					
	Dotace do tržeb na obnovu AUT formou leasingu	21a					
	Přepravní výkony (tis. oskm)	22	74 795		17 546		92 340
	Ujeté tis.km celkem (dle jízdního řádu+technolog.)	23	2 452		586		3 038
	Průměrné obsazení (osoby) autobusu	25	31		30		30
	Místokm (v tis.)	26	214 137		47 896		262 033

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

Položka	řádek	trolejbusová doprava 2016					
		město		mimo město		celkem	
		tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km
Trakční energie	1	15 998	6,16	254	6,16	16 252	6,16
Pneumatiky	2	779	0,30	21	0,30	800	0,30
Ostatní přímý materiál,netrakční energie	3	9 947	3,83	173	3,83	10 120	3,83
Přímé mzdy	4	36 929	14,22	620	14,22	37 549	14,22
Trolejbusy	Odpisy vozů MHD	5	28 100	10,82	467	10,82	28 567
	Pronájem dopr.prostředků (leasing)	6		0,00		0	0,00
	Opavy a udržování vozů MHD	7	39 085	15,05	635	15,05	39 720
	Nákl.trak.vedení a napáj.syst.(odp..opr.)	8	12 777	4,92	206	4,92	12 983
	Pojištění (úraz.poj.ř.zákonně,havarijní)	9	1 532	0,59	18	0,59	1 550
ostatní přímé náklady	Cestovné	10		0,00		0	0,00
	Odvody do fondů	11	12 232	4,71	200	4,71	12 432
	Jiné přímé náklady	12	234	0,09	4	0,09	238
	Režijní náklady	13	19 867	7,65	349	7,65	20 216
Provozní náklady celkem		14	177 479	68,34	2 948	68,34	180 427
Tržby	celkem	15	57 550	22,16	962	22,16	58 512
	tržby z přeprav	16	57 004	21,95	956	21,95	57 960
	jiné tržby a výnosy	17	545	0,21	7	0,21	552
Úhrada provozní ztráty MHD	do tržeb a výnosů celkem	18	119 929	46,18	1 986	46,18	121 915
	od města	19				119 929	46,18
	od krajského úřadu a obcí	20				1 986	46,18
Úhrada ztráty ze žakovského jízdného		20a					
Příměřený zisk na obnovu trolejbusů		21	5 000	1,93	0	0,00	5 000
Přepravní výkony (tis. oskm)		22	77 085		1 575		78 660
Ujeté tis.km celkem (dle jízdního řádu+technolog))		23	2 597		43		2 640
Průměrné obsazení (osoby)		25	30		37		30
Místokm (v tis.)		26	311 640		5 160		316 800

Příloha č. 3

str.3

Výpočet prokazatelné ztráty pro rok 2016 - 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	68 688	22,61	58 512	22,16	127 200	22,40
náklady	j	168 937	55,62	180 427	68,34	349 364	61,53
HV (provozní ztráta (i - j))	k	-100 249	-33,01	-121 915	-46,18	-222 164	-39,13
přiměřený zisk (=h)	l	0	0,00	5 000	1,89	5 000	0,88
Prokazatelná ztráta (j+l-i)	m	100 249	33,01	126 915	48,07	227 164	40,01

- dle objednatele:

Položka	řádek	město		mimo město		CELKEM	
		tis.Kč	Kč/km	tis.Kč	Kč/km	tis.Kč	Kč/km
výnosy	i	112 989	22,38	14 211	22,60	127 200	22,40
náklady	j	313 859	62,13	35 505	56,68	349 364	61,53
HV (provozní ztráta (i - j))	k	-200 870	-39,75	-21 294	-34,08	-222 164	-39,13
přiměřený zisk (=h)	l	5 000	0,99	0	0,00	5 000	0,88
Prokazatelná ztráta (j+l-i)	m	205 870	40,74	21 294	34,08	227 164	40,01

**Dodatek č.13 - 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**

Příloha č. 8

Platební kalendář úhrady prokazatelné ztráty pro rok 2016

/v tis.Kč/	datum	prokazatelná ztráta	příměřený zisk	prokaz.ztráta město Č.B.
leden	15.2.	14 520	0	14 520
únor	15.2.	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
příměřený zisk	31.12.		5 000	5 000
ROK 2016		174 240	0	179 240