

Dodatek č. 9

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.: Mgr. Jurajem Thomou, 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, místopředsdou 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 2014** ve výši stanovené dle předběžného odborného odhadu pro období od 01.01.2014 do 31.12.2014 (dále jen „Dotčený rok“), která činí částku: **218.306.000,- Kč** /slovy: dvě stě osmnáct milionů tři sta šest 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 263/2013, ze dne 12. 12. 2013 **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 2014 - se upravuje a mění takto:

Př. č. 3. „Výpočet předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty“ pro rok 2014 se v plném rozsahu nahrazuje novou přílohou, která je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy a je připojena k dodatku č. 9.

Př. č. 8. „Platební kalendář úhrady prokazatelné ztráty“ pro rok 2014 se v plném rozsahu nahrazuje novou přílohou, která je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy a je připojena k dodatku č. 9.

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. 9 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Dodatek č. 9 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:

.....
Mgr. Juraj Thoma
primátor

.....
Ing. Slavoj Dolejš
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 2014**

Příloha č.3: Výpočet prokazatelné ztráty pro rok 2014

str.1

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

Položka	řádek	autobusová doprava 2014					
		r'něsto		místo		celkem	
		tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km
Pohonné hmoty, oleje	1	32 394	13,39	7 706	13,39	40 100	13,39
Pneumatiky	2	792	0,33	188	0,33	980	0,33
Ostatní přímý materiál, energie	3	9 978	4,12	2 374	4,12	12 352	4,12
Přímé mzdy	4	30 823	12,74	7 332	12,74	38 155	12,74
	5	15 168	6,27	3 608	6,27	18 776	6,27
Autobusy	6					0	
Pronájem dopr.prostředků (leasing)	7	21 644	8,94	5 148	8,94	26 792	8,94
Opravy a udržování autobusů	8					0	
Silniční daň	9	1 087	0,45	258	0,45	1 345	0,45
Pojištění (úraz.poj.ř.,zákonné,havarijní)	10					0	
Cestovné	11	10 445	4,32	2 484	4,32	12 929	4,32
Odvody do fondů	12	480	0,20	116	0,20	606	0,20
Jiné ostatní přímé náklady	13	15 779	6,52	3 754	6,52	19 533	6,52
Režijní náklady	14	138 600	57,28	32 988	57,28	171 588	57,28
Provozní náklady celkem	15	52 187	21,57	12 413	21,57	64 600	21,57
Tržby	16	51 702	21,37	12 298	21,37	64 000	21,37
Tržby z přeprav	17	485	0,20	115	0,20	600	0,20
Jiné tržby a výnosy	18	86 413	35,71	20 555	35,71	106 968	35,71
do tržeb a výnosů celkem	19					86 413	35,71
od města	20					20 555	35,71
od krajského úřadu a obcí	20a						
Uhrada ztráty ze zákovského jízdného	21	7 486	3,09	1 779	3,09	9 265	3,09
Příměřený zisk na obnovu autobusů	21a						
Dotace do tržeb na obnovu AUT formou leasingu	22	73 814		17 541		91 355	
Přepravní výkony (tis. oskm)	23	2 420		575		2 995	
Ujeté tis.km celkem (dle jízdního řádu+technolog.)	25	31		31		31	
Průměrné obsazení (osoby) autobusu	26	212 285		45 723		258 008	
Mistokm (v tis.)							

Příloha č. 3
str.2

Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti
Trolejbusová trakce

Položka	řádek	trolejbusová doprava 2014					
		město		mimo město		celkem	
		tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km
Trakční energie	1	16 826	6,47	274	6,47	16 900	6,47
Pneumatiky	2	964	0,38	16	0,38	980	0,38
Ostatní přímý materiál, netrakční energie	3	9 553	3,72	157	3,72	9 710	3,72
Přímé mzdy	4	34 576	13,46	570	13,46	35 146	13,46
Trolejbusy	5	33 840	13,18	557	13,18	34 397	13,18
	6					0	
	7	34 809	13,55	573	13,55	35 382	13,55
	8	8 502	3,31	140	3,31	8 642	3,31
	9	689	0,27	11	0,27	700	0,27
Přímé ostatní náklady	10					0	
	11	11 669	4,54	192	4,54	11 861	4,54
	12	1 476	0,57	24	0,57	1 500	0,57
	13	20 384	7,95	336	7,95	20 720	7,95
Režijní náklady	14	173 088	67,40	2 850	67,40	175 938	67,40
Provozní náklady celkem							
Tržby	15	63 553	24,75	1 047	24,75	64 600	24,75
	16	62 963	24,52	1 037	24,52	64 000	24,52
	17	590	0,23	10	0,23	600	0,23
	18	109 535	42,65	1 803	42,65	111 338	42,65
Úhrada ztrát MHD provozní	19					109 535	42,65
	20					1 803	42,65
	20a						
Úhrada ztrát ze zákovského jízdného	21	8 121	3,16	136	3,16	8 257	3,16
Příměný zisk na obnovu trolejbusů	22	78 336		1 310		79 646	
Přepavní výkony (tis. oskm)	23	2 568		43		2 611	
Ujeté tis.km celkem (dle jízdního řádu+technolog))	25	31		30		31	
Průměrné obsazení (osoby)	26	308 194		5 074		313 268	
Mistokm (v tis.)							

Příloha č. 3
str.3

Výpočet prokazatelné ztráty pro rok 2014 - 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	64 800	21,57	64 600	24,75	129 200	23,05
náklady	J	171 568	57,28	175 938	67,40	347 506	61,99
HV (provozní ztráta (I - J))	K	-106 968	-35,71	-111 338	-42,65	-218 306	-38,94
příměrný zisk (=H)	I	9 265	3,09	8 257	3,16	17 522	0,00
Prokazatelná ztráta (J+H)	M	116 233	38,80	119 595	45,81	235 828	38,94

- dle objednatelů:

Položka	řádek	město		mimo město		CELKEM	
		tis.Kč	Kč/km	tis.Kč	Kč/km	tis.Kč	Kč/km
výnosy	I	115 740	23,21	13 460	21,78	129 200	23,05
náklady	J	311 688	62,49	35 818	57,96	347 506	61,99
HV (provozní ztráta (I - J))	K	-195 948	-39,28	-22 358	-36,18	-218 306	-38,94
příměrný zisk (=H)	I	15 607		1 915		17 522	
Prokazatelná ztráta (J+H)	M	211 555	39,28	24 273	36,18	235 828	38,94

**Dodatek č. 9 - 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 2014

/v tis.Kč/	datum	prokazatelná ztráta	příměřený 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
prosinec	4.12.	0	5 000	5 000
ROK 2014		174 240	5 000	179 240