Dodatek č. 7

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. Jaroslavem Ďurišem, ředitelem a předsedou 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 2013** ve výši stanovené dle předběžného odborného odhadu pro období od 01.01.2013 do 31.12.2013 (dále jen „Dotčený rok"), která činí částku: **208.675.000,- Kč** /slovy:dvě stě osm milionů šest set sedmdesát pět 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 371/2012, ze dne 13. 12. 2012 **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 2013 - se upravuje a mění takto:

Př. č. 3. „Výpočet předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty" pro rok 2013 se v plném rozsahu nahrazuje novou přílohou, která je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy a je připojena k dodatku č. 7.

Př. č. 8. „Platební kalendář úhrady prokazatelné ztráty" pro rok 2013 se v plném rozsahu nahrazuje novou přílohou, která je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy a je připojena k dodatku č. 7.

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

Dodatek č. 7 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Dodatek č. 7 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. Jaroslav Ďuriš
ředitel a předseda představenstva a.s.

Dodatek č. 7 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.3: Výpočet prokazatelné ztráty pro rok 2013

str.1

Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti
Autobusová trakce

Položka		řádek	autobusová doprava 2013					
			město		mimo město		celkem	
			tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km
Pohonné hmoty, oleje		1	29 798	12,49	7 509	12,49	37 307	12,49
Pneumatiky		2	437	0,18	110	0,18	547	0,18
Ostatní přímý materiál, energie		3	11 463	4,81	2 889	4,81	14 352	4,81
Přímé mzdy		4	31 536	13,22	7 947	13,22	39 483	13,22
Autobusy	Odpisy vozů MHD	5	17 449	7,32	4 397	7,32	21 846	7,32
	Pronájem dopr.prostředků (leasing)	6					0	
	Opravy a udržování autobusů	7	18 773	7,87	4 731	7,87	23 504	7,87
	Silniční daň	8					0	
	Pojištění (úraz.poj.ř.,zákonné,havarijní)	9	367	0,15	92	0,15	459	0,15
ostatní přímé náklady	Cestovné	10					0	
	Odvody do fondů	11	11 071	4,64	2 790	4,64	13 861	4,64
	Jiné ostatní přímé náklady	12	1 062	0,45	268	0,45	1 330	0,45
	Režijní náklady	13	18 282	7,67	4 607	7,67	22 889	7,67
	Provozní náklady celkem	**14**	**140 238**	**58,80**	**35 340**	**58,80**	**175 578**	**58,80**
Tržby	**celkem**	**15**	**53 594**	**22,47**	**13 506**	**22,47**	**67 100**	**22,47**
	tržby z přeprav	16	53 115	22,27	13 385	22,27	66 500	22,27
	jiné tržby a výnosy	17	479	0,20	121	0,20	600	0,20
Úhrada provozní ztráty MHD	**do tržeb a výnosů celkem**	**18**	**86 644**	**36,33**	**21 834**	**36,33**	**108 478**	**36,33**
	od města	19					86 644	36,33
	od krajského úřadu a obcí	20					21 834	36,33
Úhrada ztráty ze žákovského jízdného		20a						
Přiměřený zisk na obnovu autobusů		**21**	**7 400**	**3,10**	**1 865**	**3,10**	**9 265**	**3,10**
Dotace do tržeb na obnovu AUT formou leasingu		21a						
Slevy poskytnuté dle Výměru dle MF celkem v tis.		21b						
Přepravní výkony (tis. oskm)		22	71 933		17 982		89 915	
Ujeté tis.km celkem (dle jízdního řádu+technolog.)		23	2 385		601		2 986	
Průměrné obsazení (osoby) autobusu		25	30		30		30	
Místokm (v tis.)		26	208 357		48 877		257 234	

Evidenční číslo smlouvy: A - 1470/2008

Příloha č. 3
str.2

Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti
Trolejbusová trakce

Položka			řádek	trolejbusová doprava 2013					
				město		mimo město		celkem	
				tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km	tis. Kč	Kč/km
Trakční energie			1	16 937	6,55	282	6,55	17 219	6,55
Pneumatiky			2	492	0,19	8	0,19	500	0,19
Ostatní přímý materiál,netrakční energie			3	10 732	4,15	179	4,15	10 911	4,15
Přímé mzdy			4	33 733	13,04	561	13,04	34 294	13,04
Trolejbusy	Odpisy vozů MHD		5	32 423	12,54	539	12,54	32 962	12,54
	Pronájem dopr.prostředků (leasing)		6					0	
	Opravy a udržování vozů MHD		7	15 264	5,90	254	5,90	15 518	5,90
	Nákl.trak.vedení a napáj.syst.(odp.,opr.)		8	15 938	6,16	265	6,16	16 203	6,16
	Pojištění (úraz.poj.ř.zákonné,havarijní)		9	737	0,28	12	0,28	749	0,28
ostatní přímé náklady	Cestovné		10					0	
	Odvody do fondů		11	11 888	4,60	198	4,60	12 086	4,60
	Jiné přímé náklady		12	4 149	1,61	68	1,61	4 217	1,61
	Režijní náklady		13	22 268	8,61	370	8,61	22 638	8,61
	Provozní náklady celkem		**14**	**164 561**	**63,63**	**2 736**	**63,63**	**167 297**	**63,63**
Tržby	**celkem**		**15**	**66 003**	**25,52**	**1 097**	**25,52**	**67 100**	**25,52**
	tržby z přeprav		16	65 412	25,29	1 087	25,29	66 499	25,29
	jiné tržby a výnosy		17	591	0,23	10	0,23	601	0,23
Úhrada provozní ztráty MHD	**do tržeb a výnosů celkem**		**18**	**98 558**	**38,11**	**1 639**	**38,11**	**100 197**	**38,11**
	od města		19					98 558	38,11
	od krajského úřadu a obcí		20					1 639	38,11
Úhrada ztráty ze žákovského jízdného			20a						
Přiměřený zisk na obnovu trolejbusů			**21**	**8 122**	**3,14**	**135**	**3,14**	**8 257**	**3,14**
Dotace do tržeb na obnovu TR formou leasingu			21a						
Přepravní výkony (tis. oskm)			22	78 143		1 593		79 736	
Ujeté tis.km celkem (dle jízdního řádu+technolog))			23	2 586		43		2 629	
Průměrné obsazení (osoby)			25	30		37		30	
Místokm (v tis.)			26	310 359		5 137		315 496	

Příloha č. 3
str.3

Výpočet prokazatelné ztráty pro rok 2013 - 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	67 100	22,47	67 100	25,52	**134 200**	**23,90**
náklady	j	175 578	58,80	167 297	63,63	**342 875**	**61,06**
HV (provozní ztráta (i - j)	k	-108 478	-36,33	-100 197	-38,11	**-208 675**	**-37,16**
přiměřený zisk (=h)	l	9 265	3,10	8 257	3,14	**17 522**	**0,00**
Prokazatelná ztráta (j+l-i)	m	117 743	39,43	108 454	41,25	**226 197**	**37,16**

- dle objednatele:

Položka	řádek	město		mimo město		CELKEM	
		tis.Kč	Kč/km	tis.Kč	Kč/km	tis.Kč	Kč/km
výnosy	i	119 597	24,05	14 603	22,67	**134 200**	**23,90**
náklady	j	304 799	61,31	38 076	59,12	**342 875**	**61,06**
HV (provozní ztráta (i - j)	k	-185 202	-37,26	-23 473	-36,45	**-208 675**	**-37,16**
přiměřený zisk (=h)	l	15 522		2 000		**17 522**	
Prokazatelná ztráta (j+l-i)	m	***200 724***	37,26	25 473	36,45	**226 197**	**37,16**

Dodatek č.7 - 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 2013

/v tis.Kč/	datum	prokazetelná 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
prosinec	14.12.		5 000	5 000
ROK 2013		174 240	5 000	179 240

Úhrada bude městem České Budějovice poskytována vždy k uvedenému datu