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: 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 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 ....., ze dne .....

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 .....

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 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.,zákonné,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
	jiné 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 žákovského 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	5	35 246	13,77	583	13,77	35 829	13,77
	Pronájem dopr.prostředků (leasing)	6				0,00	0	0,00
	Opravy a udržování vozů MHD	7	33 710	13,17	558	13,17	34 268	13,17
	Nákl.trak.vedení a napáj.syst.(odp.,opr.)	8	8 652	3,38	143	3,38	8 795	3,38
	Pojištění (úraz.poj.ř.zákonné,havarijní)	9	1 741	0,68	29	0,68	1 769	0,68
ostatní přímé náklady	Cestovné	10				0,00	0	0,00
	Odvody do fondů	11	11 928	4,66	197	4,66	12 125	4,66
	Jiné přímé náklady	12	282	0,11	5	0,11	286	0,11
	Režijní náklady	13	21 834	8,53	362	8,53	22 196	8,53
	Provozní náklady celkem	**14**	**174 336**	**68,11**	**2 885**	**68,11**	**177 221**	**68,11**
Tržby	**celkem**	**15**	**58 353**	**22,80**	**961**	**22,80**	**59 314**	**22,80**
	tržby z přeprav	16	57 029	22,28	939	22,28	57 968	22,28
	jiné tržby a výnosy	17	1 324	0,52	22	0,52	1 346	0,52
Úhrada provozní ztráty MHD	**do tržeb a výnosů celkem**	**18**	**115 984**	**45,31**	**1 924**	**45,31**	**117 908**	**45,31**
	od města	19					115 984	45,31
	od krajského úřadu a obcí	20					1 924	45,31
Úhrada ztráty ze žákovského jízdného		20a						
Přiměřený zisk na obnovu trolejbusů		**21**	**8 268**	**3,23**	**138**	**3,23**	**8 406**	**3,23**
Přepravní výkony (tis. oskm)		22	77 904		1 269		79 173	
Ujeté tis.km celkem (dle jízdního řádu+technolog))		23	2 560		42		2 602	
Průměrné obsazení (osoby)		25	30		30		30	
Místokm (v tis.)		26	307 200		5 040		312 240	

Výkaz provozních aktiv

Dopravce: Dopravní podnik města České Budějovice. a.s.
Objednatel: Statutární město České Budějovice
Období: 2015

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku		Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období v (tis. Kč)
Dopravní prostředky/ řady vozidel			
A	100%	108 328	108 328
T	100%	226 159	226 159
celkem	100%	334 487	334 487
Ostatní majetek			
Pozemky			
	87%	39 800	45 747
Stavby			
	87%	257 980	296 529
Jiný dlouhodobý majetek			
			0
První mimořadné splátky (akontace) leasingu			
Součet	**632 267**		**676 763**

Výnos na kapitál je 7,5 % ročně z provozních aktiv.

Výpočet: 7,5 % z 632 267 tis. Kč = 47 420 tis. Kč

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