

## Výpočet kompenzace pro rok 2023

Dopravce: **Dopravní podnik města Pardubic a.s.**

Objednatel: **statutární město Pardubice**

### VEŘEJNÁ LINKOVÁ DOPRAVA

		celkové hodnoty [Kč]	jednicové hodnoty [Kč/km]	indexace 2023							
		výchozí model pro rok 2016		rozhodná veličina	výchozí hodnota		hodnota pro indexaci		index	indexovaná hodnota	
náklady	1. Pohonné hmoty a oleje	23 517 604	8,85	složený index dle cen nafty a plynu	36,1	800,52	47,1	1623,15	1,3210	31 066	
	2. Přímý materiál a energie	1 949 515	0,73	bazický index spotřebitelských cen	100,5		135		1,3433	2 618	
	3. Opravy a údržba vozidel	27 651 434	10,41	bazický index spotřebitelských cen	100,5		135		1,3433	37 143	
	4. Odpisy dlouhodobého majetku	13 372 133	5,03	bazický index spotřebitelských cen	100,5		135		1,3433	17 962	
	5. Pronájem a leasing vozidel	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5		135		1,3433		
	6. Mzdové náklady	30 121 976	11,34	úroveň mezd v odvětví dopravy a skladování	24293		35727		1,4707	44 299	
	7. Sociální a zdravotní pojištění	9 905 676	3,73	úroveň mezd v odvětví dopravy a skladování	24293		35727		1,4707	14 567	
	8. Cestovné	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5		135		1,3433		
	9. Úhrada za použití dopravní cesty	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5		135		1,3433		
	10. Silniční daň	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5		135		1,3433		
	11. Elektronické mýto	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5		135		1,3433		
	12. Pojištění (zákonné, havarijní)	675 895	0,25	bazický index spotřebitelských cen	100,5		135		1,3433	907	
	13. Ostatní přímé náklady	6 265 249	2,36	bazický index spotřebitelských cen	100,5		135		1,3433	8 416	
	14. Ostatní služby	8 740 786	3,29	bazický index spotřebitelských cen	100,5		135		1,3433	11 741	
	15. Provozní režie	11 713 840	4,41	bazický index spotřebitelských cen	100,5		135		1,3433	15 735	
	16. Správní režie	8 893 597	3,35	bazický index spotřebitelských cen	100,5		135		1,3433	11 946	
					Korekce mimořádných nákladů mimo indexovaný						
Náklady celkem		142 807 705	53,75								196 406
		upravený model dle dodatku č. 2 pro rok 2020									
výnosy	I. Tržby z jízdného	45 922 984	19,39	bazický index spotřebitelských cen	108,5		135		1,2442	57 139	
	II. Ostatní tržby z přepravy	5 365 065	2,27	bazický index spotřebitelských cen	108,5		135		1,2442	6 675	
	III. Ostatní výnosy	3 100 320	1,31	bazický index spotřebitelských cen	108,5		135		1,2442	3 857	
	Snížení tržeb v důsledku demografických změn po roce 2020			tržby za přepravu cestujících starších 70 let,	-4202653		0				
			Korekce na plánované tržby dle FP								
Výnosy celkem		54 388 369	22,96								
Čistý příjem dle smlouvy (0,01 % z hodnoty prov. aktiv)											
Kompenzace											
		výchozí model pro rok 2016									
Hodnota provozních aktiv		113 832 134									

Objednatel: **statutární město Pardubice**

## VEŘEJNÁ DRÁŽNÍ DOPRAVA

		celkové hodnoty [Kč]	jednicové hodnoty [Kč/km]	indexace 2023						
		výchozí model pro rok 2016	rozhodná veličina	výchozí hodnota		hodnota pro indexaci		index	indexo hodno	
náklady	1. Trakční energie a palivo	10 540 355	4,83	cený elektrické energie pro průmyslové výrobce	1924,02		3932,96		2,0441	21
	2. Netrakční energie a palivo	44 881	0,02	cený elektrické energie pro průmyslové výrobce	1924,02		3932,96		2,0441	
	3. Přímý materiál	1 834 295	0,84	bazický index spotřebitelských cen	100,5		135		1,3433	2
	4. Opravy a údržba vozidel	22 360 946	10,24	bazický index spotřebitelských cen	100,5		135		1,3433	30
	5. Odpisy dlouhodobého majetku	24 092 239	11,04	bazický index spotřebitelských cen	100,5		135		1,3433	32
	6. Pronájem a leasing vozidel	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5		135		1,3433	
	7. Mzdové náklady	28 041 786	12,85	úroveň mezd v odvětví dopravy a skladování	24293		32994		1,3582	38
	8. Sociální a zdravotní pojištění	9 207 382	4,22	úroveň mezd v odvětví dopravy a skladování	24293		32994		1,3582	12
	9. Cestovné	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5		135		1,3433	
	10. Úhrada za použití dopravní cesty	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5		135		1,3433	
	11. Úhrada za použití ostatní infrastruktury	0	0,00	bazický index spotřebitelských cen	100,5		135		1,3433	
	12. Ostatní přímé náklady	11 179 014	5,12	bazický index spotřebitelských cen	100,5		135		1,3433	15
	13. Ostatní služby	7 048 147	3,23	bazický index spotřebitelských cen	100,5		135		1,3433	9
	14. Provozní režie	9 761 665	4,47	bazický index spotřebitelských cen	100,5		135		1,3433	13
	15. Správní režie	6 978 132	3,20	bazický index spotřebitelských cen	100,5		135		1,3433	9
					Korekce mimořádných nákladů nad indexovaný					
Náklady celkem		131 088 842	60,05	184						
		upravený model dle dodatku č. 2 pro rok 2020								
výnosy	I. Tržby z jízdného	51 310 472	20,76	bazický index spotřebitelských cen	108,5		135		1,2442	63
	II. Ostatní tržby z přepravy	5 079 279	2,06	bazický index spotřebitelských cen	108,5		135		1,2442	6
	III. Ostatní výnosy	5 372 625	2,17	bazický index spotřebitelských cen	108,5		135		1,2442	6
	Snížení tržeb v důsledku demografických změn po roce 2020			tržby za přepravu cestujících starších 70 let,	-4162652					
				korekce tržeb na FP						
Výnosy celkem		61 762 376	24,99							
Čistý příjem dle smlouvy (0,01 % z hodnoty prov. aktiv)										
Kompenzace										

## **Dodatek č. 7 smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících**

uzavřené podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007 a zákona č. 194/2010 Sb.

### **Smluvní strany:**

#### **1. Dopravní podnik města Pardubice, a.s.**

IČO: 63217066

DIČ: CZ 63217066

se sídlem: Teplého 2141, 532 20 Pardubice, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. Zn. B 1241,

zastoupený: Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva

*(dále jen „dopravce“)*

#### **2. Statutární město Pardubice**

se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice – Staré Město

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

zastoupené: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem

bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice

číslo účtu: 326561/0100

*(dále jen „objednatel“)*

uzavírají mezi sebou tento

### **dodatek č. 7 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících**

#### **I.**

##### **Úvodní ustanovení**

- 1) Dne 29. 12. 2015 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících (dále jen „smlouva“). Ve smlouvě se dopravce zavázal objednateli zajistit ve vlastní režii dopravní obslužnost na území města Pardubic městskou hromadnou dopravou (dále jen „MHD“) a objednatel se zavázal dopravci uhradit za plnění závazku veřejné služby kompenzaci.
- 2) Závazek z uvedené smlouvy změnily smluvní strany dodatky smlouvy č. 1-6.

#### **II.**

##### **Důvody pro změnu závazku**

- 1) Kompenzace za dopravní obslužnost pro rok 2023 byla stanovena odlišně od pravidel pro stanovení kompenzace zakotvených ve smlouvě, a to z důvodu, že s ohledem na mimořádnost okolností (vysoká inflace, válka na Ukrajině) a rozhodnutí objednatele o výši tarifu jízdného bylo na místě předpokládat, že se skutečná výše nákladů a výnosů bude odchylovat od nákladů a výnosů dle výchozího finančního modelu (po jeho úpravách dle pravidel o změně výše kompenzace) natolik, že by tyto odchylky založily zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran.
- 2) Dosavadní vývoj v roce 2023 je však příznivější, než smluvní strany očekávaly. Průběžná kalkulace skutečných nákladů a výnosů zakládá předpoklad, že dopravce bude na základě výkazu skutečných nákladů a výnosů povinen vrátit objednateli významnou peněžní částku. Za účelem

snížení překompenzovanosti dopravce, a tedy i snížení předpokládané vratky kompenzace na základě výkazu skutečných nákladů a výnosů, přistupují smluvní strany ke snížení výše kompenzace pro veřejnou drážní dopravu a veřejnou linkovou dopravu pro rok 2023.

- 3) Dopravce dále s ohledem na situaci na pracovním trhu není s to zajistit v roce 2023 dopravní obslužnost ve sjednaném rozsahu 4,84 mil vozidlových kilometrů. S ohledem na probíhající uzavírky pozemních komunikací, po nichž je vedena trolejbusová dráha v Pardubicích, dále není dopravce schopen dodržet předpokládaný poměr meze trolejbusovou a autobusovou dopravou. Objednatel je s tímto stavem srozuměn a souhlasí s redukcí dopravní obslužnosti pro rok 2023 v rozsahu cca 3,5 % a se změnou poměru jednotlivých druhů dopravy.

### **III.**

#### **Snížení rozsahu dopravní obslužnosti**

- 1) Referenční dopravní výkon, jak je sjednán v článku II., odst. 1) *smlouvy*, se pro rok 2023 snižuje na 4,67 milionu vozidlových kilometrů.
- 2) Poměr dopravních výkonů mezi trolejbusovou a autobusovou dopravou je vymezen přílohami č. 1 a 2 tohoto dodatku – upravenými výchozími finančními modely.

### **IV.**

#### **Snížení kompenzace**

- 1) Kompenzace se oproti hodnotám stanoveným dodatkem č. 6 *smlouvy* snižuje v souladu s pravidly pro změnu kompenzace při změně referenčního dopravního výkonu dle oddílu III. přílohy č. 5 *smlouvy*.
- 2) Nad rámec úprav dle odstavce 1) se ve výchozích finančních modelech, jimiž je stanovena kompenzace pro rok 2023, se v obou finančních modelech snižují položky *korekce mimořádných nákladů nad indexovaný finanční model* tak, že součet těchto položek v obou finančních modelech bude nižší o 14 % a rozdělení do výchozích finančních modelů pro jednotlivé druhy dopravy bude odpovídat novému poměru dopravních výkonů trolejbusové a autobusové dopravy.
- 3) Kompenzace pro rok 2023 bude stanovena na základě takto upravených výchozích finančních modelů. Upravené finanční modely jsou přílohami č. 1 a 2 tohoto dodatku.
- 4) O částku 21 392 838 Kč, o niž se úpravou finančních modelů snižuje kompenzace na oba druhy dopravy pro rok 2023, se sníží 5. záloha kompenzace na rok 2023, vyplácená dle smlouvy k 20. říjnu.

### **V.**

#### **Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní ujednání *smlouvy* tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn a v platnosti.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Digitální a informační agenturou dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku město Pardubice bezodkladně informuje ostatní smluvní strany, nebyl-li jejich kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

- 5) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 občanského zákoníku).
- 6) Smluvní strany se dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez podpisů.
- 7) Tento dodatek je uzavřen ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a jedno dopravce. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou jako jeho přílohy č. 1 a 2 upravené výchozí finanční modely pro veřejnou drážní dopravu (trolejbusová doprava) a veřejnou linkovou dopravu (autobusová doprava).
- 8) Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

**objednatel:**

V ..... dne .....

**dopravce:**

V ..... dne .....

.....

Bc. Jan Nadrchal

.....

Ing. Tomáš Pelikán