

Dodatek č. 2

ke smlouvě ev. č. KK04020/2022

**o veřejných službách v přepravě cestujících zajištění dopravní obslužnosti územního
obvodu Karlovarského kraje veřejnou linkovou dopravou ze dne 21.12.2022 ve znění
dodatku č. 1**

- provozní soubor 5 – „Karlovarsko - Toužimsko“

(dále jen „Smlouva“)

Uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
jednatel: Ing. Jan Bureš, DBA, neuvolněný člen zastupitelstva na základě
usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK ze dne
.....
ID datové schránky: siqbx2
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 7882138002/5500

(dále jen „**Objednatel**“)
na straně *jedné*

a

BUS LIGNETA a.s.

se sídlem: Severní 872/15, Karlovy Vary, PSČ 360 05
zastoupena: Mgr. René Roubík, předseda správní rady
IČO: 061 36 249
DIČ: CZ 061 36 249
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B,
vločka 1988
doručovací adresa: P.O.BOX 1, 360 05 Karlovy Vary
elektronická adresa: ligneta@ligneta.cz
ID datové schránky: 9g5jhu6
telefon: +420 352 666 994
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Karlovy Vary
číslo účtu: 35-6623920257/0100

(označen jako „**Dopravce**“)
na straně *druhé*

(Objednatel a Dopravce společně jako „**Smluvní strany**“)

Článek I.

Dle smlouvy ev. č. KK04020/2022 o veřejných službách v přepravě cestujících zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje veřejnou linkovou dopravou ze dne 21.12.2022 ve znění dodatku č. 1, čl. IV. odst. 8 (iii) a čl. V. odst. 7 a 8 uzavírají smluvní strany dodatek č. 2, kterým se dopravci doplatí Dodatečně indexovaná základní kompenzace, nejvýše však do hodnoty čistého příjmu uvedeného ve Výchozím finančním modelu, a tím se upravuje výše kompenzace pro období roku 2023.

1. **V článku IV. „Základní kompenzace za poskytování Veřejných služeb Dopravcem“** se stávající text odstavce 3 (i) a (ii) ruší a nahrazuje novým textem ve znění:
 - (i) závaznou cenu za Dopravní výkon (dále jen „CDV“) ve výši 41,235 Kč/km; a
 - (ii) závaznou cenu variabilního dopravního výkonu (dále též „VCDV“) ve výši 22,551 Kč/km; přičemž variabilní dopravní výkon je vymezen jako každé navýšení či snížení Dopravního výkonu definovaného v článku II. odst. 3 této Smlouvy vyplývající z Dodatečné změny dopravního výkonu a Nerealizovaných dopravních výkonů, jak jsou tyto pojmy definovány níže v této Smlouvě, nebo objížděk v důsledku dopravních omezení;
2. **V článku IV. „Základní kompenzace za poskytování Veřejných služeb Dopravcem“** se stávající text odstavce 7 ruší a nahrazuje novým textem ve znění:
 7. Na základě výpočtu provedeného pro účely druhého finančního vypořádání uvedeného v čl. 5. odst. 7, má dopravce v souladu s čl. V. odst. 9 smlouvy nárok na úhradu Stanovené maximální kompenzace ve výši 50.417.124,49 Kč. Doplatek Karlovarského kraje dle postupu stanoveného smlouvou pro Druhé finanční vypořádání činí částku 758.737,09 Kč. Pro období roku 2023 představuje Dodatečně indexovaná základní kompenzace částku **50.298.056 Kč**.
3. Příloha č. 2/1 smlouvy „**Výchozí finanční model a Výchozí model provozních aktiv**“ smlouvy se nahrazuje přílohou č. 2/2 „**Výchozí finanční model a Výchozí model provozních aktiv**“, která je přílohou č. 1 dodatku č. 2.

Článek II.

1. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze elektronicky. Každá ze Smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení (soubor ve formátu PDF) s platností originálu opatřeného za obě Smluvní strany zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných dodatku č. 2 podepsat.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dodatek č. 2 odpovídá jejich svobodné vůli a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv na základě zákona o registru smluv provede Objednatel neprodleně po podpisu Smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že plnění, která jsou předmětem dodatku č. 2, si budou vzájemně započítávat ode dne 01.01.2023 a splnění podmínek posuzovat podle změn uvedených v článku I. dodatku č. 2 smlouvy.
6. Dodatek č. 2 byl projednán a schválen Radou Karlovarského kraje dne usnesením č. RK
7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
 - 1) Příloha č. 2/2 - Výchozí finanční model a Výchozí model provozních aktiv

V Karlových Varech dne _____

Dopravce

Jméno: Mgr. René Roubík

V Karlových Varech dne _____

Objednatel

Jméno: Ing. Jan Bureš, DBA

Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)

Dopravce: BUS LIGNETA a.s.

Objednatel: Karlovarský kraj

	Období	řádek	Cena dopravního výkonu - CDV		Cena variabilního dopravního výkonu - VCDV	
			A	B	C	D
			v cenách roku 2021 v Kč	v cenách roku 2021 v Kč/km	v cenách roku 2021 v Kč	v cenách roku 2021 v Kč/km
Výchozí náklady		1	8 030 000	6,583	8 030 000	6,583
		1a	8 030 000	6,583	8 030 000	6,583
		1b		0,000	0	0,000
		1c		0,000	0	0,000
		1d		0,000	0	0,000
		2	67 800	0,056	0	0,000
		3	6 861 000	5,625	6 861 000	5,625
		4	110 052	0,090	X	X
		5	6 756 000	5,539	X	X
		6	11 349 000	9,304	11 349 000	9,304
		7	2 824 000	2,315	2 824 000	2,315
		8	434 000	0,356	X	X
		9	1 798 000	1,474	1 798 000	1,474
		10	0	0,000	X	X
		11	0	0,000	0	0,000
		12	124 000	0,102	X	X
	13	5 804 000	4,758	0	0,000	
	14	6 090 000	4,993	0	0,000	
	15	2 326 000	1,907	X	X	
	16		0,000	X	X	
		Náklady celkem (řádek 1 až 16)	52 573 852	43,100	30 862 000	25,301
Výchozí výnosy		17	5 520 000	4,525	4 140 000	3,394
		18	106 000	0,087	79 500	0,065
		19	3 721 000	3,051	2 790 750	2,288
		20	3 721 000	3,051	2 790 750	2,288
		20a)				
		20b		0,000	0	0,000
		21	9 347 000	7,663	7 010 250	5,747
		22	0		X	X
		23	0	0,000	0	0,000
		24	43 226 852	35,438	X	X
	25	X	X	23 851 750	19,554	
	26	1 219 798	X	1 219 798	X	
	27	73 188	X	73 188	X	
		Výnosy celkem (řádek 18 až 20)				
		Hodnota provozních aktiv				
		Čistý příjem				
		Nabídková cena dopravního výkonu (CDV)				
		Nabídková cena variabilního dopravního výkonu (VCDV)				
		Předpokládaný dopravní výkon (km)				
		Přistavné, odstavné, přejezdové (km)				

			2021	2022	2023
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje z toho	1			
	- diesel	1a	31,16	43,47	36,02
	- elektrika	1b	115,1	186,4	210,8
	- CNG	1c	76,6	140,1	270,3
	- oleje	1d	116,1	133,6	147,8
	Přímý materiál a energie	2	116,1	133,6	147,8
	Opravy a údržba vozidel	3	116,1	133,6	147,8
	Odpisy dlouhodobého majetku	4			
	Pronájem a leasing vozidel	5			
	Mzdové náklady	6	33 350	36 346	39 101
	Sociální a zdravotní pojištění	7	33 350	36 346	39 101
	Cestovné	8	116,1	133,6	147,8
	Úhrada za použití infrastruktury	9			
	Silniční daň	10			
	Elektronické mýto	11			
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	116,1	133,6	147,8
	Ostatní přímé náklady	13	116,1	133,6	147,8
	Ostatní služby	14	116,1	133,6	147,8
Provozní režie	15	116,1	133,6	147,8	
Správní režie	16	116,1	133,6	147,8	
Náklady celkem (řádek 1 až 16)		17			
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	116,1	133,6	147,8
	Ostatní tržby z přepravy	19	116,1	133,6	147,8
	Ostatní výnosy z toho	20			
	- slevy - žáci, studenti, senioři	20a)	116,1	133,6	147,8
	- ostatní	20b)	116,1	133,6	147,8
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21			
Čistý příjem		23			
Nabídková cena dopravního výkonu (CDV)		24			

Hodnoty z ČSÚ ze dne 15.03.2024

Východí finanční model (veřejná linková doprava)

Dopravce: BUS LIGNETA a.s.

Objednatel: Karlovarský kraj

Model nabídkového řízení		řádek	Indexovaná cena dopravního výkonu 2023 v Kč		Dodatečná indexovaná cena dopravního výkonu 2023 v Kč	
			A	B	A	B
Východí náklady	Pohonné hmoty a oleje z toho	1	11 202 314	9,184	9 282 433	7,610
	- diesel	1a	11 202 314	9,184	9 282 433	7,610
	- elektrika	1b	0	0,000	0	0,000
	- CNG	1c	0	0,000	0	0,000
	- oleje	1d	0	0,000	0	0,000
	Přímý materiál a energie	2	78 020	0,064	86 312	0,071
	Opravy a údržba vozidel	3	7 895 173	6,473	8 734 331	7,160
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	110 052	0,090	110 052	0,090
	Pronájem a leasing vozidel	5	6 756 000	5,539	6 756 000	5,539
	Mzdové náklady	6	12 368 538	10,140	13 306 064	10,908
	Sociální a zdravotní pojištění	7	3 077 694	2,523	3 310 981	2,714
	Cestovné	8	499 418	0,409	552 500	0,453
	Úhrada za použití infrastruktury	9	1 798 000	1,474	1 798 000	1,474
	Silniční daň	10	0	0,000	0	0,000
	Elektronické mýto	11	0	0,000	0	0,000
	Pojištění (záonné, havarijní)	12	142 691	0,117	157 857	0,129
Ostatní přímé náklady	13	6 678 849	5,475	7 388 727	6,057	
Ostatní služby	14	7 007 959	5,745	7 752 817	6,356	
Provozní režie	15	2 676 603	2,194	2 961 092	2,428	
Správní režie	16	0	0,000	0	0,000	
Náklady celkem (řádek 1 až 16)	17	60 291 311	49,427	62 197 165	50,990	
Východí výnosy	Tržby z jízdného	18	6 352 041	5,207	7 027 183	5,761
	Ostatní tržby z přepravy	19	121 978	0,100	134 942	0,111
	Ostatní výnosy z toho	20	4 281 874	3,510	4 736 984	3,883
	- slevy - žáci, studenti, senioři	20a)	4 281 874	3,510	4 736 984	3,883
	- ostatní	20b)	0	0,000	0	0,000
	Výnosy celkem (řádek 18 až 20)	21	10 755 893	8,818	11 899 109	9,755
Čistý příjem	23	0	0,000	0	0,000	
Nabídková cena dopravního výkonu (CDV)	24	49 535 417	40,610	50 298 056	41,235	
Nabídková cena dodatečného dopravního výkonu (VCDV)		X	X	X	X	
Předpokládaný dopravní výkon (km)	27	1 219 798	X	1 219 798	X	
Přístavné, odstavné, přejezdové (km)	28	73 188		73 188		

Výše kompenzace dle textu smlouvy

Výše kompenzace dle textu dodatku č. 1

Navýšení

43 227 202

49 535 997

6 308 795

49 535 997 Výše kompenzace dle textu dodatku č. 1

50 298 056 Výše kompenzace pro dodatek č. 2

Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)

Dopravce: BUS LIGNETA a.s.

Objednatel: Karlovarský kraj

Model nabídkového řízení		řádek	Indexovaná cena variabilního dopravního výkonu		Dodatečná indexovaná cena variabilního dopravního výkonu	
			2023 v Kč	B	2023 v Kč	B
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje z toho	1	11 202 314	9,184	9 282 433	7,610
	- diesel	1a	11 202 314	9,184	9 282 433	7,610
	- elektrika	1b	0	0,000	0	0,000
	- CNG	1c	0	0,000	0	0,000
	- oleje	1d	0	0,000	0	0,000
	Přímý materiál a energie	2	0	0,000	0	0,000
	Opravy a údržba vozidel	3	7 895 173	6,473	8 734 331	7,160
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	0	0,000	0	0,000
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0,000	0	0,000
	Mzdové náklady	6	12 368 538	10,140	13 306 064	10,908
	Sociální a zdravotní pojištění	7	3 077 694	2,523	3 310 981	2,714
	Cestovné	8	0	0,000	0	0,000
	Úhrada za použití infrastruktury	9	1 798 000	1,474	1 798 000	1,474
	Silniční daň	10	0	0,000	0	0,000
	Elektronické myto	11	0	0,000	0	0,000
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	0	0,000	0	0,000
Ostatní přímé náklady	13	0	0,000	0	0,000	
Ostatní služby	14	0	0,000	0	0,000	
Provozní režie	15	0	0,000	0	0,000	
Správní režie	16	0	0,000	0	0,000	
Náklady celkem (řádek 1 až 16)	17	36 341 720	29,793	36 431 809	29,867	
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	4 764 031	3,906	5 270 388	4,321
	Ostatní tržby z přepravy	19	91 483	0,075	101 207	0,083
	Ostatní výnosy z toho	20	3 211 406	2,633	3 552 738	2,913
	- slevy - žáci, studenti, senioři	20a)	3 211 406	2,633	3 552 738	2,913
- ostatní	20b	0	0,000	0	0,000	
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)	21	8 066 920	6,613	8 924 332	7,316	
Čistý příjem	23	0	0,000	0	0,000	
Nabídková cena dopravního výkonu (CDV)	24	X	X	X	X	
Nabídková cena dodatečného dopravního výkonu (VCDV)			23,180	27 507 477	22,551	
Předpokládaný dopravní výkon (km)	27	1 219 798		1 219 798		
Přístavné, odstavňové, přejezdové (km)	28	73 188		73 188		