

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby

I. Subjekty smlouvy

1. Statutární město Děčín

sídlem: Mírové nám. 1175/5, Děčín IV

jehož jménem jedná: Jaroslav Hrouda, primátor

IČ: 00261238

DIČ: CZ00261238 (plátce DPH)


bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín

číslo účtu: 19-921402389/0800

(dále jen „**město**“)

2. Dopravní podnik města Děčína, a. s.

sídlem: Dělnická 106, Děčín VI,

jejímž jménem jedná: 

zapsaná v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 651

IČ: 62240935

DIČ: CZ62240935

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín

číslo účtu: 3408-431/0100

(dále jen „**dopravce**“)

II. Úvodní ustanovení

1. Dne 1. 7. 2015 nabyla účinnosti Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby uzavřená mezi městem a dopravcem (dále jen Smlouva o veřejných službách).

2. V souladu s čl. XIII. bod 2 Smlouvy o veřejných službách, který stanoví, že lze tuto smlouvu měnit pouze číslovanými dodatky na základě dohody stran, které za město schvaluje zastupitelstvo města a za dopravce představenstvo, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o veřejných službách dodatkem č. 6 následujícího znění.

III. Kompenzace na rok 2019

1. Dopravce bere na vědomí, že skutečná kompenzace za období roku 2019 poskytovaná městem dopravci na základě Smlouvy o veřejných službách bude dle rozhodnutí zastupitelstva města č. ZM 18 09 04 01 ze dne 13.12.2018 ve výši 70 000 000,00 Kč, přičemž konečná výše skutečné kompenzace se ještě může změnit v závislosti na výsledcích hospodaření dopravce.

Součástí dodatku je příloha č. 6 – Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu a příloha č. 8 - Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke Smlouvě o veřejných službách je účinný po dobu účinnosti Smlouvy o spolupráci mezi městem a Ústeckým krajem.
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem města usnesením č. ZM 19 01 04 14 ze dne 31.01.2019.
3. Tento dodatek existuje ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.
4. Strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí.
5. Platnost dodatku nastává dnem podpisu obou smluvních stran.

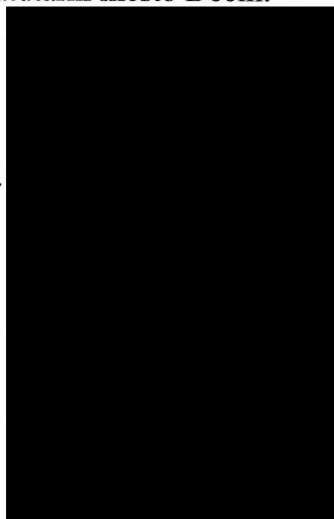
Příloha - Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu
- Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

13 -02- 2019

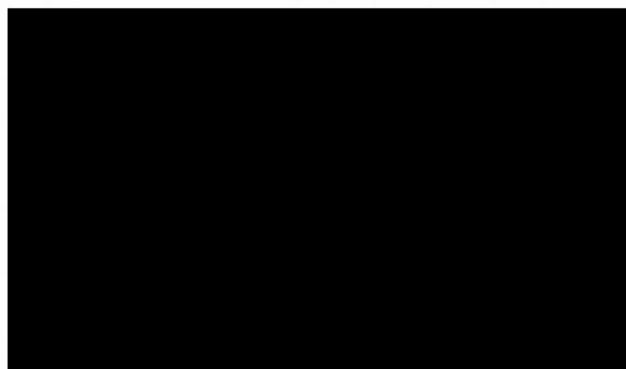
V Děčíně dne.....

V Děčíně dne..28 -02- 2019

Za statutární město Děčín:



Za Dopravní podnik města Děčína a. s.:



Příloha č. 6 Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu

Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)

Dopravce: Dopravní podnik města Děčína, a. s.
Dělnická 106, Děčín 6, 405 29

Objednatel: Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5, Děčín VI

| Výchozí finanční model | | řádek | předpokládané hodnoty (v tis. Kč) | | |
|--|----------------------------------|-------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | | | rok 2018 | rok 2019 | období 2020-2025 |
| Výchozí náklady | Pohonné hmoty a oleje | 1 | 17 395 | 19 518 | 3%/rok |
| | Přímý materiál a energie | 2 | 6 419 | 7 372 | 2%/rok |
| | Opravy a údržba vozidel | 3 | 8 954 | 9 505 | 1%/rok |
| | Odpisy dlouhodobého majetku | 4 | 16 953 | 17 214 | 2%/rok |
| | Pronájem a leasing vozidel | 5 | | | |
| | Mzdové náklady | 6 | 31 814 | 37 058 | 2%/rok |
| | Sociální a zdravotní pojištění | 7 | 10 700 | 12 499 | 2%/rok |
| | Cestovné | 8 | | | |
| | Úhrada za použití infrastruktury | 9 | 1 | 1 | |
| | Silniční daň | 10 | | | |
| | Elektronické mýto | 11 | | | |
| | Pojištění (zákonné, havarijní) | 12 | 857 | 2 010 | 2%/rok |
| | Ostatní přímé náklady | 13 | 1 066 | 984 | 2%/rok |
| | Ostatní služby | 14 | 4 099 | 4 146 | 2%/rok |
| | Provozní režie | 15 | 711 | 837 | 2%/rok |
| | Správní režie | 16 | 7 591 | 8 481 | 2%/rok |
| NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16) | | 17 | 106 560 | 119 625 | 0 |
| Výchozí výnosy | Tržby z jízdného | 18 | 46 369 | 47 000 | |
| | Ostatní tržby z přepravy | 19 | 280 | 300 | |
| | Ostatní výnosy | 20 | 2900 | 3000 | |
| Výnosy celkem (řádek 18 až 20) | | 21 | 49 549 | 50 300 | 0 |
| Hodnota provozních aktiv ** | | 22 | 199 934 | 175 420 | |
| Čistý příjem | | 23 | 4 566 | 675 | 0,385% |
| Kompensace (ř.17-ř.21+ř.23) | | 24 | 61 577 | 70 000 | |
| Dotace na pořízení a modernizaci vozidel | | 25 | | | |
| Jiná dotace | | 26 | | | |

*uvedte hodnoty pro další období nebo způsob indexace podle §8 odst. 3

**uvedte v souladu s hodnotou v tabulce obsažené v příloze č. 5

Příloha č. 6 Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu

Výkaz provozních aktiv

Dopravce: Dopravní podnik města Děčína, a. s.
Dělnická 106, Děčín 6, 405 29

Objednatel:

| Vymezení provozního aktiva | Procento využití aktiva k zajištění závazku | Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč) | | | |
|--|---|---|---|------|----------|
| | | rok 2018 | | | období n |
| Dopravní prostředky/ řady vozidel | | | | | |
| autobusy | 100 | 50 557 | | | |
| | | | | | |
| Ostatní majetek | | | | | |
| Pozemky | | | | | |
| nová opravná | 100 | 2 124 | | | |
| terminál | 100 | 103 | | | |
| pozemek podniku (odstav. plochy) | 100 | 2 906 | | | |
| čerpací stanice | 30 | 445 | | | |
| Stavby | | | | | |
| MAD, autobusové nádraží | 100 | 30 875 | | | |
| údržba autobusů | | 55 638 | | | |
| odst.plochy, správní stř. | 100 | 8 284 | | | |
| čerpací stanice, mycí linka | 78 | 6 803 | | | |
| Jiný dlouhodobý majetek | | | | | |
| údržba autobusů | 100 | 3 968 | | | |
| odst.plochy, správní stř. | 100 | 74 | | | |
| nehm. majetek | 100 | 678 | | | |
| čerpací stanice, mycí linka | 30 | 12 965 | | | |
| První mimořádné splátky (akontace) leasingu | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Součet | | 175 420 | - | | |

Příloha č. 8 Rozpočet dopravy a odhad skutečné kompenzace

Rozpočet dopravy a odhad skutečné kompenzace

Dopravce: Dopravní podnik města Děčína, a. s.
Dělnická 106, Děčín 6, 405 29

Objednatel: Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5, Děčín VI

| Výchozí finanční model | | řádek | předpokládané hodnoty (v tis. Kč) | | | |
|--|----------------------------------|-------|-----------------------------------|----------|----------|------------------|
| | | | rok 2019 | rok 2020 | | období 2021-2025 |
| Výchozí náklady | Pohonné hmoty a oleje | 1 | 19 518 | | | 3%/rok |
| | Přímý materiál a energie | 2 | 7 372 | | | 2%/rok |
| | Opravy a údržba vozidel | 3 | 9 505 | | | 1%/rok |
| | Odpisy dlouhodobého majetku | 4 | 17 214 | | | 2%/rok |
| | Pronájem a leasing vozidel | 5 | | | | |
| | Mzdové náklady | 6 | 37 058 | | | 2%/rok |
| | Sociální a zdravotní pojištění | 7 | 12 499 | | | 2%/rok |
| | Cestovné | 8 | | | | |
| | Úhrada za použití infrastruktury | 9 | 1 | | | |
| | Silniční daň | 10 | | | | |
| | Elektronické mýto | 11 | | | | |
| | Pojištění (zákonné, havarijní) | 12 | 2 010 | | | 2%/rok |
| | Ostatní přímé náklady | 13 | 984 | | | 2%/rok |
| | Ostatní služby | 14 | 4 146 | | | 2%/rok |
| | Provozní režie | 15 | 837 | | | 2%/rok |
| | Správní režie | 16 | 8 481 | | | 2%/rok |
| NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16) | | 17 | 119 625 | | 0 | 0 |
| Výchozí výnosy | Tržby z jízdného | 18 | 47 000 | | | |
| | Ostatní tržby z přepravy | 19 | 300 | | | |
| | Ostatní výnosy | 20 | 3000 | | | |
| Výnosy celkem (řádek 18 až 20) | | 21 | 50 300 | | 0 | 0 |
| Hodnota provozních aktiv ** | | 22 | 175 420 | | | |
| Čistý příjem | | 23 | 675 | 0,385% | | 7,5% |
| Kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23) | | 24 | 70 000 | | | |
| Dotace na pořízení a modernizaci vozidel | | 25 | | | | |
| Jiná dotace | | 26 | | | | |

*uvedte hodnoty pro další období nebo způsob indexace podle §8 odst. 3

**uvedte v souladu s hodnotou v tabulce obsažené v příloze č. 5

11.2.2019



Special Services - School Activities Programme

Activity Details - School Activities Programme

Activity Name: School Activities Programme
 Activity Code: SA
 Activity Type: Special Services
 Activity Status: Active

| Activity Name | Activity Code | Activity Type | Activity Status | Enrollment Details (by KS) | |
|-----------------------------|---------------|------------------|-----------------|----------------------------|------------|
| | | | | Year 2018 | Year 2019 |
| Primary School Activities | SA01 | Special Services | Active | 120 | 120 |
| Secondary School Activities | SA02 | Special Services | Active | 80 | 80 |
| Tertiary School Activities | SA03 | Special Services | Active | 40 | 40 |
| Other School Activities | SA04 | Special Services | Active | 20 | 20 |
| Total | | | | 260 | 260 |

Activity Name: School Activities Programme
 Activity Code: SA
 Activity Type: Special Services
 Activity Status: Active