

Dodatek č. 15 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: Ing. Jiří Anděl CSc., 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 jednají:

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: 
(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. 15 následujícího znění.

III. Kompenzace na rok 2022

1. Dopravce bere na vědomí, že skutečná kompenzace za období roku 2022 poskytovaná městem dopravci na základě Smlouvy o veřejných službách bude dle rozhodnutí zastupitelstva města č. ZM 22 06 03 06 ze dne 26.5.2022 ve výši **92 000 000,00 Kč**, přičemž konečná výše skutečné kompenzace se ještě může změnit v závislosti na výsledcích hospodaření dopravce, tak jak je stanoveno dále.
2. Město a dopravce se dohodli, že pokud dojde v průběhu prvního pololetí roku 2022

k výrazné změně cen za pohonné hmoty oproti předpokladu v rozpočtu dopravce a odhadu skutečné kompenzace dle změněné přílohy č. 8 ke Smlouvě o veřejných službách, pak smluvní strany sjednávají možnost této výrazné změny. Zvýšená skutečná kompenzace bude hrazena na základě nové dohody ve formě dodatku ke Smlouvě o veřejných službách. Za výraznou změnu se považuje nárůst cen pohonných hmot o 10 % oproti předpokladu v rozpočtu dopravce a odhadu skutečné kompenzace, kdy toto bude zjištěna z výsledku hospodaření dopravce k 30.6.2022 oproti předpokladu v rozpočtu dopravce a odhad skutečné kompenzace dle přílohy. Dopravce předloží městu aktualizovaný rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících pro jednání o novém dodatku.

Součástí tohoto dodatku je také změněná příloha č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách – Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu a příloha č. 8 ke Smlouvě o veřejných službách Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem města usnesením č. ZM 22 06 03 06 ze dne 26.5.2022.
2. Tento dodatek existuje ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.
3. Strany prohlašují, že si tento dodatek č. 15 ke Smlouvě o veřejných službách řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí.
4. Platnost dodatku nastává dnem podpisu obou smluvních stran.

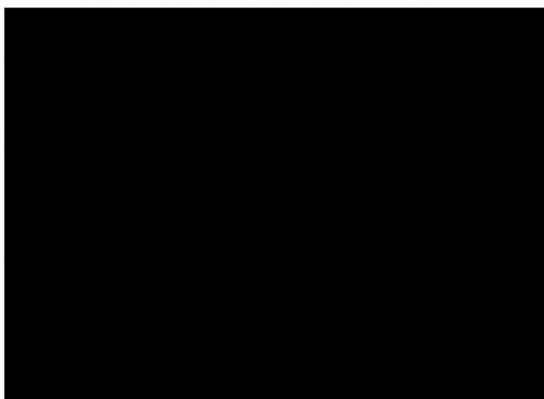
Příloha - Příloha č. 6 Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu
- Příloha č. 8 Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

30-05-2022

V Děčíně dne.....

30-05-2022
V Děčíně dne.....

Za statutární město Děčín:



Za Dopravní podnik města Děčína a. s.:



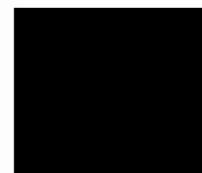
Příloha č. 6 Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu

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 2021		období n
Dopravní prostředky/ řady vozidel					
autobusy	100	27 532			
Ostatní majetek					
Pozemky					
nová opravná	78	2 081			
terminál	100	103			
pozemek podniku (odstav. plochy)	100	2 906			
čerpací stanice	30	445			
Stavby					
MAD, autobusové nádraží	100	20 870			
údržba autobusů	78	54 285			
odst.plochy, správní stř.	100	4 935			
čerpací stanice, mycí linka	78	10 880			
Jiný dlouhodobý majetek					
údržba autobusů	100	2 186			
odst.plochy, správní stř.	100	88			
nehm. majetek	100	402			
čerpací stanice, mycí linka	30	5 661			
První mimořádné splátky (akontace) leasingu					
Součet		132 374	-		



Příloha č. 8 Rozpočet dopravy a odhad skutečné kompenzace

Rozpočet dopravy a odhad skutečné kompenzace

plán km 2022
náklady na km

1 928 152
78,68 Kč/km

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

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

1 928,00

Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty (v tis. Kč)		
			rok 2022	rok 2022	období 2022
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	31 200	16,18	očekávaný nárůst cen CNG +400%, nafta 0% , ost. +20%, snížená spotřeba CNG, méně km
	Přímý materiál a energie	2	8 050	4,18	10%
	Opravy a údržba vozidel	3	16 476	8,55	energie 120%, ostatní 10%
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	13 816	7,17	
	Pronájem a leasing vozidel	5		0,00	
	Mzdové náklady	6	42 405	21,99	8,5%
	Sociální a zdravotní pojištění	7	13 994	7,26	8,5%
	Cestovné	8	7	0,00	
	Úhrada za použití infrastruktury	9	40	0,02	
	Silniční daň	10	45	0,02	
	Elektronické mýto	11	5	0,00	
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	2 890	1,50	
	Ostatní přímé náklady	13	4 310	2,24	
	Ostatní služby	14	3 920	2,03	5%
	Provozní režie	15	990	0,51	
	Správní režie	16	13 562	7,03	
NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16)		17	151 710	79	
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	40 900	21	7% tržby
	Ostatní tržby z přepravy	19	2 980		
	Ostatní výnosy	20	2 120		
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	46 000	24	0
Hodnota provozních aktiv **		22	132 374		
Čistý příjem		23	-13 710	0	-
Zálohová kompenzace		24	92 000		
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25			
Jiná dotace		26			

plyn 20.400 + nafta 10.100
+ ostatní 700

tržby 26 400 + KU,clearing
14 500

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

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

Výše zálohové kompenzace bude vyhodnocena dle výsledků hospodaření k 30.6.2022

