

Dodatek č. 16 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby

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: Ing. Miroslav Šefara, předseda představenstva

Ing. Radek Kudrnáč, člen představenstva

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: [REDACTED]

(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. Dodatkem č. 15 ke Smlouvě o veřejných službách byla dohodnuta kompenzace pro rok 2022. Smluvní strany shodně konstatují, že nastali okolnosti, a to nárůst cen pohonných hmot, kdy se také změnili výsledky hospodaření dopravce, přičemž v dodatku č. 15 ke Smlouvě o veřejných službách článku III. odstavce 2. bylo dohodnuto, 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 zjištěno z výsledku hospodaření dopravce k 30.6.2022.

3. V souladu s dodatkem č. 15 ke Smlouvě o veřejných službách a 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. 16 následujícího znění.

III.

Kompenzace na rok 2022

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 16 ke Smlouvě o veřejných službách dohodly na změně výše kompenzace na rok 2022 stanovený dodatkem č. 15 ke Smlouvě o veřejných službách ze dne 30.5.2022, kdy původní výše byla stanovena na částku 92 000 000,00 Kč a nově se částka stanovuje ve výši **100 800 000,00 Kč**.

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 11 04 15, ze dne 15.12.2022,
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. 16 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

19-12-2022

V Děčíně dne.....

V Děčíně dne 13.12.2022

Za statutární město Děčín:


Ing. Jiří Anděl, CS

Dopravní podnik města Děčína a. s.:


Ing. Miroslav Šefara, předseda představenstva

Ing. Radek Kudrnáč, člen představenstva

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: Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5, Děčín IV

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)			
		rok 2022			období n
Dopravní prostředky/ řady vozidel					
autobusy	100	20 312			
Ostatní majetek					
Pozemky					
nová oprava	78	2 081			
terminál	100	103			
pozemek podniku (odstav. plochy)	100	2 906			
čerpací stanice	30	983			
Stavby					
MAD, autobusové nádraží	100	18 049			
údržba autobusů	78	53 850			
odst.plochy, správní stř.	100	4 434			
čerpací stanice, mycí linka	78	10 096			
Jiný dlouhodobý majetek					
údržba autobusů	100	1 289			
odst.plochy, správní stř.	100				
nehm. majetek	100	208			
čerpací stanice, mycí linka	30	4 973			
První mimořádné splátky (akontace) leasingu					
Součet		119 284	-		

Příloha č. 8 Rozpočet dopravy a odhad skutečné kompenzace

Rozpočet dopravy a odhad skutečné kompenzace

plán km 2022
náklady na km

1 928 152
83,25 Kč,

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

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	40 000		20,75		cen CNG +400%, nafta +50% , ost. +20%
	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	160 510		83		
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				
Zálohová kompenzace		24	100 800				
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
