

Dodatek č. 19 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 jedná: 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: 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. 19 následujícího znění.

III. Předmět dodatku

1. Kompenzace na rok 2024

Dopravce bere na vědomí, že skutečná kompenzace za období roku 2024 poskytovaná městem dopravci na základě Smlouvy o veřejných službách bude dle rozhodnutí zastupitelstva města č. ZM 23 12 03 01 ze dne 14.12.2023 ve výši **105 000 000,00 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.

2. Jízdní řády

Příloha č. 2 – jízdní řády MAD (předané na Magistrát města Děčín), se ruší a je nahrazena přílohou č. 2 – jízdní řády MAD platné od 10.12.2023 (tato příloha byla již předána na Magistrát města Děčín a nebude ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby ani v dalších letech přikládána).

3. Dopravní prostředky určené k zajišťování závazků veřejné služby

Příloha č. 9 - Seznam dopravních prostředků určených k zajišťování závazků veřejné služby se ruší a je nahrazen přílohou č. 9 – Seznam dopravních prostředků určených k zajišťování závazků veřejné služby, která je součástí tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem města usnesením č. ZM 24 01 04 05 ze dne 25.1.2024.

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. 19 ke Smlouvě o veřejných službách řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí.

4. Platnost dodatku nastává dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha - Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu
- Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace
- Seznam dopravních prostředků určených k zajišťování závazků veřejné služby

V Děčíně dne 2.2.2024

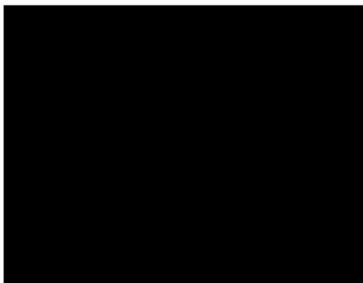
V Děčíně dne 2.2.2024

Za statutární město Děčín:

Za Dopravní podnik města Děčína a. s.:



Ing. Jirí Anděl CSc., primátor



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:

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)			
		rok 2023		období n
Dopravní prostředky/ řady vozidel					
autobusy	100	15 005			
Ostatní majetek					
Pozemky					
nová opravna	80	2 128			
terminál	100	103			
pozemek podniku (odstav. plochy)	100	2 906			
čerpací stanice	38	564			
údržba autobusů	80	1 435			
Stavby					
MAD, autobusové nádraží	100	16 111			
údržba autobusů	80	52 332			
odst.plochy, správní stf.	100	3 907			
čerpací stanice, mycí linka	80	12 079			
Jiný dlouhodobý majetek					
údržba autobusů	100	1 513			
odst.plochy, správní stf.	100	11			
nehm. majetek	100	37			
čerpací stanice, mycí linka	38	4 838			
První mimořádné splátky (akontace) leasingu					
Součet		112 969	0		

Příloha č. 8 Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

plán km 2024
náklady na km

1 935 512
82,75

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

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

1 936,00

Výchozí finanční model		řádek	PLÁN 2024 (v tis. Kč)			
			rok 2024		nákl./1 km	pozn.
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	30 500		15,75	
	Přímý materiál a energie	2	8 200		4,24	
	Opravy a údržba vozidel	3	18 000		9,30	
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	7 500		3,87	
	Pronájem a leasing vozidel	5	0		0,00	
	Mzdové náklady	6	49 100		25,36	
	Sociální a zdravotní pojištění	7	16 203		8,37	
	Cestovné	8	10		0,01	
	Úhrada za použití infrastruktury	9	48		0,02	
	Silniční daň	10	0		0,00	
	Elektronické mýto	11	0		0,00	
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	3 500		1,81	
	Ostatní přímé náklady	13	5 100		2,63	
	Ostatní služby	14	4 800		2,48	
	Provozní režie	15	1 200		0,62	
	Správní režie vč. CS	16	16 000		8,26	
NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16)		17	160 161		83	
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	50 000		26	
	Ostatní tržby z přepravy	19	3 200			
	Ostatní výnosy	20	2 100			
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	55 300		29	
Hodnota provozních aktiv **		22	112 969			
Čistý příjem		23	139	0		
Zálohová kompenzace		24	105 000			
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25				
Jiná dotace		26				

*uveďte hodnoty pro další období nebo způsob indexace podle §6 odst. 3

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

Zpracovala : 20.12.2023
M. Kubíčková

Příloha č. 9 - Seznam dopravních prostředků určených k zajišťování závazků veřejné služby

Evidence dopravních prostředků používaných k plnění smlouvy od 1.1.2024								
RZ/SPZ	značka/typ	délka [m]	počet míst k sezení	počet míst k stání	rok výroby	nizkopodlaž ní [ANO/NE]	klimatizace [ANO/NE]	evid.č. DPMD
4U4 8778	Mercedes B	18 m	39	134	6/2008	ANO	NE	231
5U3 4332	Mercedes B	18 m	39	134	8/2009	ANO	ANO	232
8U4 0233	Mercedes B	18 m	43	96	1/2015	ANO	ANO	233
9U5 1801	MAN LION	18 m	43	122	3/2018	ANO	ANO	234
9U6 3194	MAN LION	18 m	43	122	8/2018	ANO	ANO	235
9U6 3195	MAN LION	18 m	43	122	8/2018	ANO	ANO	236
3U6 3996	Mercedes B	15 m	43	100	7/2006	ANO	NE	606
5U1 4637	Mercedes B	15 m	50	84	11/2008	ANO	ANO	607
5U1 4638	Mercedes B	15 m	50	84	11/2008	ANO	ANO	608
9U9 2598	Iveco Dekst	8 m	15	23	4/2019	ANO	ANO	703
9U9 2599	Iveco Dekst	8 m	15	23	4/2019	ANO	ANO	704
9U9 2601	Iveco Dekst	8 m	15	23	4/2019	ANO	ANO	705
9U9 2602	Iveco Dekst	8 m	15	23	4/2019	ANO	ANO	706
9U9 2603	Iveco Dekst	8 m	15	23	4/2019	ANO	ANO	707
4U4 9026	Mercedes B	12 m	37	62	6/2008	ANO	ANO	806
4U4 9027	Mercedes B	12 m	37	62	6/2008	ANO	ANO	807
4U4 9028	Mercedes B	12 m	37	62	6/2008	ANO	ANO	808
4U4 9029	Mercedes B	12 m	30	73	6/2008	ANO	NE	809
5U3 2812	Mercedes B	12 m	30	64	3/2009	ANO	ANO	812
5U3 2813	Mercedes B	12 m	30	64	3/2009	ANO	ANO	813
5U3 4326	Mercedes B	12 m	30	73	8/2009	ANO	ANO	814
5U3 4327	Mercedes B	12 m	30	73	8/2009	ANO	ANO	815
5U3 4328	Mercedes B	12 m	37	62	8/2009	ANO	ANO	816
5U3 4331	Mercedes B	12 m	37	62	8/2009	ANO	ANO	818
6U5 1822	Irisbus CITE	12 m	29	71	3/2011	ANO	ANO	822
6U5 1823	Irisbus CITE	12 m	29	71	3/2011	ANO	ANO	823
6U5 1824	Irisbus CITE	12 m	29	71	3/2011	ANO	ANO	824
6U5 1825	Irisbus CITE	12 m	29	71	3/2011	ANO	ANO	825
6U5 1826	Irisbus CITE	12 m	29	71	3/2011	ANO	ANO	826
7U2 1827	Mercedes B	12 m	27	76	8/2012	ANO	ANO	827
7U2 1828	Mercedes B	12 m	27	76	8/2012	ANO	ANO	828
7U2 1829	Mercedes B	12 m	27	76	8/2012	ANO	ANO	829
7U2 8830	Mercedes B	12 m	30	69	8/2013	ANO	ANO	830
RYKO 1871	Mercedes B	12 m	30	69	8/2013	ANO	ANO	831
7U7 8832	Mercedes B	12 m	30	69	8/2013	ANO	ANO	832
9U5 1791	MAN LION	12 m	33	50	3/2018	ANO	ANO	833
9U5 1792	MAN LION	12 m	33	50	3/2018	ANO	ANO	834
9U5 1793	MAN LION	12 m	33	50	3/2018	ANO	ANO	835
9U5 1794	MAN LION	12 m	33	50	3/2018	ANO	ANO	836
9U5 1795	MAN LION	12 m	33	50	3/2018	ANO	ANO	837
9U5 1796	MAN LION	12 m	33	50	3/2018	ANO	ANO	838
9U5 1797	MAN LION	12 m	33	50	3/2018	ANO	ANO	839
9U5 1798	MAN LION	12 m	33	50	3/2018	ANO	ANO	840
9U5 1799	MAN LION	12 m	33	50	3/2018	ANO	ANO	841
9U6 3193	MAN LION	12 m	33	50	8/2018	ANO	ANO	842
9U6 2951	MAN LION	12 m	33	50	8/2018	ANO	ANO	843
9U6 2952	MAN LION	12 m	33	50	8/2018	ANO	ANO	844
9U6 2953	MAN LION	12 m	33	50	8/2018	ANO	ANO	845
9U6 2954	MAN LION	12 m	33	50	8/2018	ANO	ANO	846
9U6 2955	MAN LION	12 m	33	50	8/2018	ANO	ANO	847
9U6 3215	MAN LION	12 m	33	50	8/2018	ANO	ANO	848
9U6 3216	MAN LION	12 m	33	50	8/2018	ANO	ANO	849
9U6 2810	MAN LION	12 m	33	50	8/2018	ANO	ANO	850

