

Dodatek č. 1 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: 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. 2025 nabyde 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. 1 následujícího znění.

III. Předmět dodatku

1. Kompenzace na rok 2025

Dopravce bere na vědomí, že skutečná výše kompenzace za poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína v roce 2025 bude určena na základě rozhodnutí zastupitelstva města. Konkrétně se jedná o částku ve výši 92 000 000,00 Kč, která byla schválena usnesením zastupitelstva města č. ZM 24 10 04 01 ze dne 12. 12. 2024. Dále dopravci

přísluší doplatek kompenzace, jehož celková výše činí 3 000 000,00 Kč, přičemž tento doplatek byl stanoven a schválen usnesením zastupitelstva města č. ZM 25 05 04 08 ze dne 22. 5. 2025.

Z uvedeného doplatku ve výši 3 000 000,00 Kč byla dopravci ke dni 30. 6. 2025 vyplacena pouze jeho polovina, tedy částka 1 500 000,00 Kč. Zbývající část doplatku bude dopravci uhrazena v rámci stávající smlouvy, tj. dodatkové smlouvy, kdy doplatek bude uhrazen nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu tohoto dodatku.

S ohledem na ukončení platnosti předchozí smlouvy byla městem dopravci ke dni 30. 6. 2025 vyplacena kompenzace ve výši 47 500 000,00 Kč. Další zbylá část kompenzace ve výši 47 500 000,00 Kč bude uhrazena za podmínek a v souladu s dodatkovanou smlouvou.

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. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem města usnesením č. ZM 25 06 07 02 dne 26. 6. 2025.

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. 1 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

V Děčíně dne.....

V Děčíně dne.....

Za statutární město Děčín:

Za Dopravní podnik města Děčína a. s.:

.....
Ing. Jiří 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 2024			období n
Dopravní prostředky/ řady vozidel					
autobusy	100	10 465			
Ostatní majetek					
Pozemky					
nová opravná	87	2 315			
terminál	100	103			
pozemek podniku (odstav. plochy)	100	2 906			
čerpací stanice	41	604			
údržba autobusů	87	1 560			
Stavby					
MAD, autobusové nádraží	100	14 173			
údržba autobusů	87	55 537			
odst.plochy, správní stf.	100	3 520			
čerpací stanice, mycí linka	87	11 384			
Jiný dlouhodobý majetek					
údržba autobusů	100	1 595			
správní středisko	100	347			
nehm. majetek	100	0			
čerpací stanice, mycí linka	41	4 304			
První mimořádné splátky (akontace) leasingu					
Součet		108 813	0		

Příloha č. 8 Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

plán km 2025
náklady na km

1 971 444
84,97

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

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

1 971,44

Výchozí finanční model		řádek	rok 2025	PLÁN 2025 (v tis. Kč)		
				nákl. /1 km		pozn.
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	25 700	13,04		
	Přímý materiál a energie	2	12 100	6,14		
	Opravy a údržba vozidel	3	19 900	10,09		
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	6 000	3,04		
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0,00		
	Mzdové náklady	6	52 000	26,38		
	Sociální a zdravotní pojištění	7	17 160	8,70		
	Cestovné	8	10	0,01		
	Úhrada za použití infrastruktury	9	35	0,02		
	Silniční daň	10	0	0,00		
	Elektronické mýto	11	0	0,00		
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	3 600	1,83		
	Ostatní přímé náklady	13	7 100	3,60		
	Ostatní služby	14	5 800	2,94		
	Provozní režie	15	1 200	0,61		
	Správní režie vč. CS	16	16 900	8,57		
NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16)		17	167 505	85		
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	59 000	30		
	Ostatní tržby z přepravy	19	2 600	1		
	Ostatní výnosy	20	2 000	1		
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	63 600	32		
Hodnota provozních aktiv **		22	108 813			
Čistý příjem		23	0	0		
Zálohová kompenzace		24	95 000			
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25				
Jiná dotace		26				
Ztráta			-8 905			

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

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