

Smlouva o veřejných službách

Číslo objednatele: 18/SML0422/SoVS/DS

Číslo dopravce: 9/2018

Smluvní strany, podle svého prohlášení plně svéprávné, a to:

Příslušný místní orgán:

Ústecký kraj

IČO:70892156,

se sídlem: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

DIČ (DPH): CZ70892156,

bankovní spojení: účet č. 882733379/0800 vedený u České spořitelny, a.s.,

zastoupený Ing. Jindřichem Fraňkem, vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje

(dále jen „**objednatel**“)

Provozovatel veřejné služby (provozovatel dopravy):

ČSAD Slaný s.r.o.

IČO: 60193425

se sídlem Slaný, Lacinova 1366/10, PSČ 274 80,

DIČ (DPH):CZ699000360,

ČSAD Slaný s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 278747,

bankovní spojení: účet č. 2601141/0100, vedený u pobočky Komerční banky, a.s., v Slaném,

zastoupena Kateřinou Kratochvílovou, jednatelkou

(dále jen „**dopravce**“)


(dále společně také jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**strana**“)

*uzavřely podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007,
o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č.
1191/69 a č. 1107/70 (dále jen „**Nařízení č. 1370/2007**“)
a zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících
a o změně dalších zákonů, (dále jen „**zákon**“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku
smlouvu o veřejných službách (dále jen „**smlouva**“) v následujícím znění:*

Čl. I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je založení závazku veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v silniční dopravě pro cizí potřeby spočívajícího v zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje provozováním **meziměstské** veřejné linkové dopravy těmito linkami a spoji podle jízdních řádů platných k 10.12.2017, resp. i k 1.1.2018 (dále jen „**závazek veřejné služby**“) na území Ústeckého kraje:

| Číslo linky | Číslo spoje (ů) | Ukazatel pro výpočet kompenzace v km |
|---|-----------------|--------------------------------------|
| 220086 | 0 | 3,0 |
| 220086 | 1 | 3,0 |
| 220086 | 2 | 3,0 |
| 220086 | 7 | 3,0 |
| 220086 | 8 | 3,0 |
|  220086 SM201712090 | 9 | 3,0 |

| | | |
|--------|----|-----|
| 220086 | 10 | 3,0 |
| 220086 | 11 | 3,0 |
| 220086 | 12 | 3,0 |
| 220086 | 14 | 3,0 |
| 220086 | 15 | 3,0 |
| 220086 | 17 | 3,0 |
| 220086 | 18 | 3,0 |
| 220086 | 20 | 3,0 |

Závazek veřejné služby spočívá v zabezpečení dopravní obslužnosti v územním obvodu Ústeckého kraje podle příslušných aktuálně platných jízdnicích řádů.

2. Dopravce tento závazek veřejné služby přijímá a zavazuje se přepravu podle této smlouvy provozovat ve vlastní režii, přičemž mu za plnění závazku veřejné služby náleží platba kompenzace, kterou uhradí objednatel ze svého rozpočtu.
3. Smlouva se týká poskytnutí méně než 300 000 kilometrů veřejných služeb v přepravě cestujících po silnici ročně, a je proto uzavřena na základě ustanovení článku 5 odst. 4 Nařízení č. 1370/2007 a ust. § 18 písm. c) zákona přímým zadáním bez nabídkového řízení.
4. Touto smlouvou nejsou udělena žádná výlučná práva podle ustanovení článku 4 odst. 1 písm. b), ii) Nařízení č. 1370/2007.

Čl. II.

Kompenzace

1. Kompenzaci musí dopravce vypočítat v souladu s pravidly uvedenými v příloze Nařízení č. 1370/2007 a vyhláškou č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace (dále jen „vyhláška“).
2. Kompenzace nesmí překročit částku rovnající se čistému finančnímu dopadu, který odpovídá součtu pozitivních nebo negativních dopadů, které má plnění závazku veřejné služby na náklady a příjmy provozovatele veřejných služeb (tj. dopravce), resp. částku stanovenou vyhláškou. Dopravce pro účely výpočtu přiměřeného zisku (čistého příjmu) a čistého finančního dopadu bude postupovat podle Nařízení č. 1370/2007, zejm. jeho přílohy a příslušných českých právních předpisů.
3. K základním ukazatelům, na základě kterých bude vypočítána platba kompenzace, patří počet ujetých km dle příslušných jízdnicích řádů, tržby z jízdnic a cena dopravního výkonu.
4. Výpočet výše kompenzace provede dopravce v souladu s vyhláškou, a to následujícím způsobem:

$$K = CDV * km - Tj$$
kde:
K = celková výše kompenzace za účtované období
CDV = cena dopravního výkonu sjednaná dle článku II, odstavce 5
Tj = tržby z jízdnic za účtované období na linkospojích dle článku I této smlouvy
km = ujeté km za účtované období na linkospojích dle článku I této smlouvy
5. Cena dopravního výkonu, za kterou dopravce poskytne závazek veřejné služby, je stanovena akceptováním nabídky dopravce. Dohodnutá cena dopravního výkonu (dále jen “CDV“) byla stanovena jako pevná cena ve výši **33,93 Kč/km**. Odhad a stanovená cena dopravního výkonu byly určeny na základě výpočtu, přičemž cena dopravního výkonu je rovna součtu nákladů vzniklých v souvislosti se závazkem veřejné služby a vypočteného přiměřeného zisku (čistého příjmu). Výše přiměřeného zisku (čistého příjmu), na základě kterého byla odhadnuta a stanovena cena dopravního výkonu, není maximálním přiměřeným ziskem (čistým příjmem) podle Nařízení č. 1370/2007 a vyhlášky, ale jedná se o dohodnutou výši přiměřeného zisku (čistého příjmu). Dohodnutá výše přiměřeného zisku (čistého příjmu) **0,30 Kč/km** nepřekračuje výši maximálně možného přiměřeného zisku (čistého příjmu) podle Nařízení č. 1370/2007 a příslušných právních předpisů ČR. Propočet přiměřeného zisku (čistého příjmu) – předpoklad na rok 2018 je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 (Provozní aktiva).



SM201712090

6. Ke zvýšení kompenzace může podle ust. § 8 vyhlášky dojít pouze a) při nepředvídatelných mimořádných okolnostech způsobujících nárůst nákladů na pohonné hmoty (jedná se zejména o růst cen pohonných hmot), nebo b) při nárůstu přepravních výkonů z důvodu objížděk či jiných nepředvídatelných důvodů vedoucích k navýšení nákladů. Za plnění závazku veřejné služby podle této smlouvy se tedy považuje mj. též zajištění dopravní obslužnosti v územním obvodu **Ústeckého kraje** dopravcem i nad rámec rozsahu vymezeného touto smlouvou vč. příslušné přílohy smlouvy v případě, že rozsah byl překročen při zajištění dopravní obslužnosti území Ústeckého kraje z důvodu objížděk či z jiných nepředvídatelných důvodů.

Způsob zvyšování/změny kompenzace při popsanych nepředvídatelných skutečnostech:

- a) Zvýšení průměrných cen nafty o více jak 5 % dle ČSÚ - dojde ke změně CDV dle tohoto

$$\text{CDV}_n = \text{CDV}_s + N * (\text{C}_n/\text{C}_{n-1} - 0,05) - N$$

CDV_n = nová CDV - částka na aktuální období po navýšení ceny nafty

CDV_s = CDV uvedená v této smlouvě v článku II, odstavci 5

N = Náklady na 1 km v položce č. 1 „Pohonné hmoty, oleje“ z přílohy smlouvy č. 2 „Výchozí finanční model“.

C_n = cena za 1 litr nafty dle ČSÚ za období aktuální, tj. za aktuální rok

C_{n-1} = cena za 1 litr nafty dle ČSÚ za období předcházející aktuálnímu období, tj. rok předcházející aktuálnímu období.

Při snížení průměrných cen nafty o více jak 5 % dle ČSÚ se postupuje dle následujícího vzorce (jednotlivé položky výpočtu se shodují s výše uvedeným popisem u varianty růstu cen nafty):

$$\text{CDV}_n = \text{CDV}_s + N * (\text{C}_n/\text{C}_{n-1} + 0,05) - N.$$

Výše uvedené výpočty se aplikují pouze v případě, že změna cen nafty bude mezi jednotlivými obdobími. Výpočty bude provádět dopravce na měsíční bázi. Dopravce je pak předloží objednateli při ročním zúčtování jako podklad k úhradě, a to v souladu s přílohou č. 4 vyhlášky, pokud se strany nedohodnou jinak.

- b) Nárůst přepravních výkonů - kompenzace se zvýší o CDV násobenou nárůstem přepravních výkonů.

Zvýšení kompenzace dopravce vypočítá a předloží objednateli při ročním zúčtování kompenzace jako podklad k úhradě, a to v souladu s přílohou č. 4 vyhlášky, pokud se strany nedohodnou na jiném vyúčtování zvýšení kompenzace.

7. Pokud dopravce provozuje nejen služby, pro něž je poskytována kompenzace podle této smlouvy a které podléhají závazkům veřejné služby, ale i jiné činnosti, musí být účetnictví uvedených veřejných služeb rozděleno tak, aby splňovalo alespoň tyto podmínky:

Provozní účty (dle účetnictví) pro každou z těchto činností jsou oddělené a část příslušných aktiv a fixní náklady jsou přidělovány podle platných účetních a daňových pravidel, všechny variabilní náklady, příslušný příspěvek na fixní náklady a přiměřený zisk spojený s jakoukoli jinou činností dopravce nemohou být za žádných okolností účtovány daným veřejným službám, náklady veřejných služeb jsou vyrovnávány provozními příjmy a platbami objednatele, aniž by byl umožněn převod příjmů do jiného odvětví činnosti dopravce.

8. Ukazatele pro výpočet kompenzace stanovuje příloha Nařízení č. 1370/2007, vyhláška a tato smlouva. Ústecký kraj poskytne dopravci k 20. dni každého měsíce zálohu ve výši 1/12 ročního odhadu kompenzace dle přílohy č. 3 smlouvy, a to ve výši 21.805,- Kč.

Dopravce předloží do konce měsíce následujícího po uplynutí smluvního období dle článku č. VI, odstavce 1, za které je kompenzace účtována (tj. smluvní období), **roční** vyúčtování, které bude obsahovat tyto údaje:

- počet účtovaných km na linkách a spojích uvedených v čl. I. smlouvy za smluvní období,
- dosaženou tržbu na linkách a spojích uvedených v čl. I. smlouvy za smluvní období,
- výši přiznané dotace na linkách a spojích uvedených v čl. I. smlouvy za smluvní období,

- kompenzaci hrazenou objednatelům za účtované období vypočtenou podle přílohy Nařízení č. 1370/2007, vyhlášky a s využitím ceny dopravního výkonu.

případnou změnu výše kompenzace dle článku č. II, odstavce 6.

zúčtování úhrnu měsíčních záloh oproti skutečné výši kompenzace vypočtené dle článku č. II smlouvy SM201712090



Na základě ročního vyúčtování vystaví dopravce, po odsouhlasení tohoto vyúčtování objednatel, daňový doklad.

Součástí ročního vyúčtování bude i "Výkaz nákladů a výnosů (veřejná linková doprava)" za účtované období, který bude obsahovat náklady a výnosy spočítané dopravcem v souladu s pravidly uvedenými v příloze Nařízení č. 1370/2007 a vyhlášce a v souladu s čl. II., III., IV smlouvy.

Splatnost faktur je 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli. V den splatnosti faktur musí být fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu objednatele.

Pokud skončí účinnost této smlouvy v průběhu kalendářního měsíce, bude kompenzace účtována ke dni ukončení smlouvy.

9. Dopravce umožní objednateli pro ověření správnosti výpočtu kompenzace kontrolu účetních dokladů týkajících se oblasti, v jejímž rámci dopravce plní závazek veřejné služby, a dále se dopravce zavazuje použít kompenzaci v souladu s Nařízením č. 1370/2007 a příslušnými českými právními předpisy.
10. Dopravce předložil objednateli před uzavřením smlouvy výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu, které mají vyplýnout ze smlouvy (dále jen „**finanční model**“), který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.

Čl. III.

Způsob rozdělení nákladů spojených s poskytováním veřejných služeb

1. Do nákladů spojených s poskytováním služeb budou zahrnuty náklady uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. c) Nařízení č. 1370/2007 a ve vyhlášce, které jsou přiřazovány nebo klíčovány dle přepravních systémů a přepravních výkonů, které jsou předmětem kompenzace dle této smlouvy a v souladu s vyhláškou.
2. Náklady uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. c) Nařízení č. 1370/2007 a ve vyhlášce (dále jen „náklady“) budou použity pro výpočet čistého finančního dopadu podle přílohy Nařízení č. 1370/2007.

Čl. IV.

Způsob rozdělování příjmů z prodeje jízdenek, další výnosy

1. Příjmy z prodeje jízdenek použije dopravce ke snížení kompenzace hrazené objednatel.
2. Příjmy z prodeje jízdenek dosažené na jednotlivých linkách a spojích uvedených v čl. I. smlouvy bude dopravce vyúčtovávat ročně a zahrne je do ročního účtování kompenzace podle čl. II. smlouvy jako „dosaženou tržbu na linkách a spojích uvedených v čl. I. smlouvy za účtované období“. O tento příjem z prodeje jízdenek bude roční kompenzace hrazená objednatel nižší.
3. Pokud příjem z prodeje jízdenek, resp. další výnosy za účtované období pokryjí veškeré náklady dopravce včetně dohodnuté výše průměrného zisku za provozování linek a spojů uvedených v čl. I. smlouvy (tedy příjem z prodeje jízdenek a další výnosy pokryjí dohodnutou cenu dopravního výkonu uvedenou v čl. II. smlouvy), kompenzace hrazená objednatel za účtované období bude nulová.

Čl. V.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel uhradí dopravci kompenzaci vypočtenou podle čl. II., III., IV. smlouvy na základě předložených faktur.
2. Při nedodržení termínu splatnosti faktur je dopravce oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

Čl. VI.

Doba plnění závazku

1. Dobou plnění závazku veřejné služby v rozsahu čl. I. této smlouvy je doba od 1.1.2018 do 31.12.2018.
 2. Dřívější ukončení závazku a smlouvy je možné pouze:
 - 2.1. písemnou dohodou obou smluvních stran;
 - 2.2. zánikem oprávnění dopravce provozovat dopravu, která je předmětem této smlouvy;
 - 2.3. vypovězením smlouvy, které je možné
- 4) ze strany objednatele pouze v případě, že dopravce opakovaně nebude zaviněně dodržovat rozsah zajištění dopravy dle čl. I. smlouvy s výjimkou případů ovlivněných zásahem vyšší moci,

b) ze strany dopravce jen v případě, že objednatel nezaplatí kompenzaci, lhůta prodlení musí být delší než 60 dnů po splatnosti faktury.

Výpovědní lhůta je stanovena na 1 měsíc a počítá se od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Čl. VII.

Ostatní ujednání

1. Dopravce se zavazuje plnit veškeré právní a cenové předpisy vztahující se k provozování veřejné linkové dopravy a dopravu zajišťovat na základě platné (platných) licence (licencí).
2. S údaji, které Objednatel obdrží od Dopravce v souvislosti s předmětem této smlouvy, není Objednatel povinen nakládat jako s informacemi důvěrnými a zejména za účelem zajištění transparentnosti vynakládání veřejných prostředků je oprávněn je i bez souhlasu Dopravce zveřejnit na svých internetových stránkách či jiným vhodným způsobem. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dopravce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečistelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečistelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána Dopravci do datové schránky ID djidmrw, popř. na e-mail: icom@icomtransport.cz.

Čl. VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá jakoukoli povinnost žádné ze stran.
4. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva je odrazem jejich pravé a svobodné vůle, cítí se být jejím obsahem vázány a prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu podepsat. Objednatel prohlašuje, že pro platné uzavření této smlouvy byly naplněny všechny příslušnou právní úpravou předepsané procedury a podmínky, m. j. stanovené zákonem o krajích a ust. § 19 zákona.
5. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodl Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 58/122R/2016 ze dne 12.10.2016 a po předchozím souhlasu Jaroslava Komínka, náměstka hejtmána Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.
6. Tato smlouva může být měněna pouze dohodou obou stran učiněnou v písemné formě, pokud v ní není výslovně ujednáno jinak.
7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, je vypracována ve 4 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha č. 1: Provozní aktiva (Výchozí model provozních aktiv)

Příloha č. 2: Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)

Příloha č. 3: Odhad prokazatelné ztráty



SM201712090

V Ústí nad Labem dne 11.1.2018

V Slaném dne 11.1.2018

objednatel:
Za Ústecký kraj

dopravce:
Za ČSAD Slaný s.r.o.

.....
Ing. Jindřich Franěk
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

.....
Kateřina Kratochvílová
jednatelka



Schváleno
v systému
DMS

SM201712090

Výchozí model provozních aktiv

Dopravce: **ČSAD Slaný**

Objednavatel :

| Vymezení provozního aktiva | Procento využití aktiva k zajištění dopr. oblužnosti | Zůstatková účetní hodnota k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč) | | Hodnota provozních aktiv přepočtená procentem využití aktiva k zajištění závazku dle této smlouvy | |
|------------------------------------|--|---|--------|---|--------|
| | | období 2017 | období | 2018 | období |
| Dopravní prostředky | | | | | |
| 1SP5203 | 12,84% | 909 422,3 | | 116 795,04 | |
| 2SN1804 | 5,56% | 1 367 988,5 | | 75 997,26 | |
| 2SN1802 | 8,01% | 1 367 988,0 | | 109 550,17 | |
| 3SB2859 | 20,27% | 3 601 474,8 | | 730 147,81 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| celkem : | | 7 246 873,6 | | 1 032 490,3 | |
| Ostatní majetek | | | | | |
| Pozemky | | | | | |
| inv. č 1 OSTATNÍ PLOCHA | 0,40% | 191 250,0 | | 769,14 | |
| inv. č 3 OSTATNÍ PLOCHA | 0,40% | 37 350,0 | | 150,21 | |
| inv. č 6 ZASTAVENÁ PLOCHA | 0,40% | 842 850,0 | | 3 389,63 | |
| inv. č 15 ZASTAVENÁ PLOCHA | 0,40% | 49 800,0 | | 200,28 | |
| inv. č 8005 ZASTAVENÁ PLOCHA | 0,40% | 17 100,0 | | 68,77 | |
| inv. č 8013 OSTATNÍ PLOCHA | 0,40% | 32 100,0 | | 129,09 | |
| inv. č 8017 ZASTAVENÁ PLOCHA | 0,40% | 9 900,0 | | 39,81 | |
| inv. č 8022 ZASTAVENÁ PLOCHA | 0,40% | 49 200,0 | | 197,86 | |
| inv. č 8023 POZEMEK P.Č. 1295/47 | 0,40% | 222 349,0 | | 894,20 | |
| inv. č 8024 POZEMEK P.Č. 1295/86 | 0,40% | 6 282 580,0 | | 25 266,17 | |
| inv. č 8025 POZEMEK P.Č. 1790/12 | 0,40% | 3 953,0 | | 15,90 | |
| inv. č 8026 POZEMEK P.Č. 1790/13 | 0,40% | 3 426,0 | | 13,78 | |
| inv. č 8027 POZEMEK P.Č. 1790/14 | 0,40% | 12 521,0 | | 50,35 | |
| celkem : | | 7 754 379,0 | | 31 185,2 | |
| Stavby | | | | | |
| inv. č 9001 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA | 0,40% | 3 041 829,0 | | 12 233,09 | |
| inv. č 9003 Opravárenská hala | 0,40% | 1 373 969,6 | | 5 525,59 | |
| inv. č 9004 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍ | 0,40% | 242 532,0 | | 975,37 | |
| inv. č 9005 Budova vrátnice | 0,40% | 130 334,0 | | 524,15 | |
| inv. č 9007 BUDOVA CERPACÍ STANÍ | 0,40% | 447 854,8 | | 1 801,10 | |
| inv. č 9020 TRAFOSTANICE | 0,40% | 45 240,0 | | 181,94 | |
| inv. č 9024 Správní budova 1366 | 0,40% | 3 094 744,0 | | 12 445,90 | |

Výchozí model provozních aktiv

Dopravce: **ČSAD Slaný**

Objednavatel :

| Vymezení provozního aktiva | Procento využití aktiva k zajištění dopr. oblužnosti | Zůstatková účetní hodnota k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč) | | Hodnota provozních aktiv přepočtená procentem využití aktiva k zajištění závazku dle této smlouvy | |
|--------------------------------------|--|---|--------|---|--------|
| | | období 2017 | období | 2018 | období |
| inv. č 9027 Mycí linka | 0,40% | 7 200 416,0 | | 28 957,37 | |
| inv. č 9501 NADVORI | 0,40% | 1 192 167,7 | | 4 794,45 | |
| inv. č 9503 ZPEVNENI NADVORI | 0,40% | 62 735,3 | | 252,30 | |
| inv. č 9506 Vrtaná studna - už.voda | 0,40% | 127 623,0 | | 513,25 | |
| inv. č 9507 Plynofikace | 0,40% | 181 444,0 | | 729,70 | |
| inv. č 9508 Odlehčení kanalizace | 0,40% | 76 325,0 | | 306,95 | |
| inv. č 9509 Oplocení pozemku | 0,40% | 26 590,0 | | 106,93 | |
| inv. č 0790447 ZPEVNENI NADVORI | 0,40% | 181 000,0 | | 727,91 | |
| celkem : | | 17 424 804,4 | | 70 076,0 | |
| Jiný dlouhodobý majetek | | | | | |
| inv. č 072910554 VÝDEJNÍ STOJAN PHM | 0,40% | 72 970,0 | | 293,46 | |
| inv. č 072910555 VÝDEJNÍ STOJAN PHM | 0,40% | 72 970,0 | | 293,46 | |
| inv. č 072910556 NÁDRŽ AD BLUE | 0,40% | 31 965,5 | | 128,55 | |
| inv. č 3302 TANKAUTOMAT CARD MANAGER | 0,40% | 84 407,5 | | 339,46 | |
| inv. č 2SV7493/0 Osobní automobil | 0,40% | 150 787,6 | | 606,41 | |
| celkem : | | 413 100,6 | | 1 661,3 | |
| Anuitní splátky leasingu | | | | | |
| | | | | | |
| Součet | | 32 839 157,5 | | 1 135 412,8 | |

| | |
|-----------|-------------|
| Sestavil: | Ing. Soumar |
| Telefon: | 567121121 |
| Datum: | 20.12.2017 |

| |
|------------------|
| Razítko a podpis |
|------------------|

Výchozí finanční model

Dopravce: **ČSAD Slaný a.s.**Objednavatel : **obce**

| Výchozí finanční model | | řádek | předpokládané hodnoty | | období * |
|--|----------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|----------|
| | | | 2018 (tis.Kč) | 2018 * (Kč/km) | |
| Výchozí náklady | Pohonné hmoty, oleje | 1 | 171,3 | 6,06 | |
| | Přímý materiál, energie | 2 | 38,4 | 1,36 | |
| | Opravy a údržba vozidel | 3 | 19,8 | 0,70 | |
| | Odpisy dlouhodobého majetku | 4 | 110,0 | 3,89 | |
| | Pronájem a a leasing vozidel | 5 | 147,0 | 5,20 | |
| | Mzdové náklady | 6 | 260,9 | 9,23 | |
| | Sociální a zdravotní pojištění | 7 | 88,5 | 3,13 | |
| | Cestovné | 8 | 15,0 | 0,53 | |
| | Úhrada za použití infrastruktury | 9 | 10,7 | 0,38 | |
| | Silniční daň | 10 | 0,0 | 0,00 | |
| | Elektronické mýto | 11 | 4,8 | 0,17 | |
| | Pojištění (zákonné, havarijní) | 12 | 11,3 | 0,40 | |
| | Ostatní přímé náklady | 13 | 19,2 | 0,68 | |
| | Ostatní služby | 14 | 2,0 | 0,07 | |
| | Provozní náklady | 15 | 0,0 | 0,00 | |
| | Správní režie | 16 | 51,7 | 1,83 | |
| Náklady celkem (řádek 1 až 16) | | 17 | 950,62 | 33,63 | |
| Výchozí výnosy | Tržby z jízdného | 18 | 307,0 | 10,86 | |
| | Ostatní tržby z přeprav | 19 | 0,0 | 0,00 | |
| | Ostatní výnosy | 20 | 12,7 | 0,45 | |
| Výnosy celkem (řádek 18 až 20) | | 21 | 319,8 | 11,31 | |
| Hodnota provozních aktiv ** | | 22 | 1 135,4 | 40,17 | |
| Čistý příjem (z provozních aktiv 0,75%) | | 23 | 8,5 | 0,30 | |
| Kompensace (ř.17 - ř.21 + ř.23) | | 24 | 639,331 | 22,62 | |
| Dotace na pořízení a modernizace vozidel | | 25 | 0,0 | | |
| Jiná dotace | | 26 | 0,0 | | |
| Počet km dle JŘ | | | 28 267 | | |

* Uveďte hodnoty pro další období nebo způsob indexace podle § 8 odst. 2

** uveďte v souladu s hodnotou v tabulce obsažené v příloze č. 1

| | |
|-----------|-----------------------|
| Sestavil: | Ing. František Soumar |
| Telefon: | 567121121 |
| Datum: | 20.12.2017 |

Odhad prokazatelné ztráty

Dopravce: ČSAD Slaný s.r.o.

KÚ Ústeckého kraje

Odhad 2018

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 7b | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------------|--------|------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|---|----------------------|---|-------------------|
| Poznámka | Linka | Spoj | Délka spoje v KM | Počet dnů provozu spoje | Ujeté km spoje celkem (sl.3 x sl.4) | Tržby spoje na 1 km | Tržby spoje celkem (sl.5 x sl.6) | Ostatní výnosy AD-ZVS na 1 km | Ostatní výnosy AD-ZVS na celkem | Cena výkonu na 1 km | Požadovaná výše kompenzace spoje na 1km | Dotace žák. jízdného | Požadovaná výše kompenzace spoje celkem (sl.5 x sl.9) - sl.10 | K úhradě 100% |
| KÚ Ústeckého kraje | 220086 | 0 | 3,0 | 250 | 750 | - Kč | 0,00 Kč | 0,45 Kč | 337,50 Kč | 33,93 Kč | 33,48 Kč | | 25 110,00 Kč | 25 110,00 Kč |
| KÚ Ústeckého kraje | 220086 | 1 | 3,0 | 250 | 750 | 3,56 Kč | 2 670,00 Kč | 0,45 Kč | 337,50 Kč | 33,93 Kč | 29,92 Kč | | 22 440,00 Kč | 22 440,00 Kč |
| KÚ Ústeckého kraje | 220086 | 2 | 3,0 | 250 | 750 | 16,18 Kč | 12 135,00 Kč | 0,45 Kč | 337,50 Kč | 33,93 Kč | 17,30 Kč | | 12 975,00 Kč | 12 975,00 Kč |
| KÚ Ústeckého kraje | 220086 | 7 | 3,0 | 250 | 750 | 11,21 Kč | 8 407,50 Kč | 0,45 Kč | 337,50 Kč | 33,93 Kč | 22,27 Kč | | 16 702,50 Kč | 16 702,50 Kč |
| KÚ Ústeckého kraje | 220086 | 8 | 3,0 | 250 | 750 | 15,66 Kč | 11 745,00 Kč | 0,45 Kč | 337,50 Kč | 33,93 Kč | 17,82 Kč | | 13 365,00 Kč | 13 365,00 Kč |
| KÚ Ústeckého kraje | 220086 | 9 | 3,0 | 249 | 747 | 9,33 Kč | 6 969,51 Kč | 0,45 Kč | 336,15 Kč | 33,93 Kč | 24,15 Kč | | 18 040,05 Kč | 18 040,05 Kč |
| KÚ Ústeckého kraje | 220086 | 10 | 3,0 | 249 | 747 | 7,30 Kč | 5 453,10 Kč | 0,45 Kč | 336,15 Kč | 33,93 Kč | 26,18 Kč | | 19 556,46 Kč | 19 556,46 Kč |
| KÚ Ústeckého kraje | 220086 | 11 | 3,0 | 250 | 750 | 10,29 Kč | 7 717,50 Kč | 0,45 Kč | 337,50 Kč | 33,93 Kč | 23,19 Kč | | 17 392,50 Kč | 17 392,50 Kč |
| KÚ Ústeckého kraje | 220086 | 12 | 3,0 | 250 | 750 | 11,42 Kč | 8 565,00 Kč | 0,45 Kč | 337,50 Kč | 33,93 Kč | 22,06 Kč | | 16 545,00 Kč | 16 545,00 Kč |
| KÚ Ústeckého kraje | 220086 | 14 | 3,0 | 250 | 750 | 8,87 Kč | 6 652,50 Kč | 0,45 Kč | 337,50 Kč | 33,93 Kč | 24,61 Kč | | 18 457,50 Kč | 18 457,50 Kč |
| KÚ Ústeckého kraje | 220086 | 15 | 3,0 | 249 | 747 | 3,57 Kč | 2 666,79 Kč | 0,45 Kč | 336,15 Kč | 33,93 Kč | 29,91 Kč | | 22 342,77 Kč | 22 342,77 Kč |
| KÚ Ústeckého kraje | 220086 | 17 | 3,0 | 250 | 750 | 15,06 Kč | 11 295,00 Kč | 0,45 Kč | 337,50 Kč | 33,93 Kč | 18,42 Kč | | 13 815,00 Kč | 13 815,00 Kč |
| KÚ Ústeckého kraje | 220086 | 18 | 3,0 | 250 | 750 | 6,60 Kč | 4 950,00 Kč | 0,45 Kč | 337,50 Kč | 33,93 Kč | 26,88 Kč | | 20 160,00 Kč | 20 160,00 Kč |
| KÚ Ústeckého kraje | 220086 | 20 | 3,0 | 249 | 747 | 0,34 Kč | 253,98 Kč | 0,45 Kč | 336,15 Kč | 33,93 Kč | 33,14 Kč | | 24 755,58 Kč | 24 755,58 Kč |
| | | | | | 10 488 | | 89 481 Kč | | 4 720 Kč | | | | 261 660 Kč | 261 660 Kč |