

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 5. 2026

ZM 26 05 04 11

Název:

Skutečná kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících za 2. pololetí roku 2025

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh dodatku č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby, týkající se vyčíslení skutečné kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících za 2. pololetí roku 2025 a

schvaluje

- 1) skutečnou kompenzaci veřejné služby v přepravě cestujících za 2. pololetí roku 2025 ve výši 55 193 tis. Kč,
- 2) uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby.

Stanovisko RM:

Rada města projednala usnesením č. RM 26 08 31 02 ze dne 21. 4. 2026 návrh dodatku č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby, týkající se vyčíslení skutečné kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících za 2. pololetí roku 2025 a doporučuje zastupitelstvu města výše uvedené usnesení schválit.

| | |
|----------------|------------------------|
| Cena: | 7 693 000,00 |
| Návrh postupu: | RM doporučuje schválit |

Důvodová zpráva:

Dopravní podnik města Děčína, a.s. (dále jen DPMD) předložil na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby (dále jen Smlouva) vyčíslení skutečné kompenzace za 2.pololetí roku 2025. Skutečná kompenzace za 2. pololetí roku 2025 je vyčíslena na 55 193 tis.Kč.

Původní plánovaná kompenzace pro 2. pololetí roku 2025 byla stanovena na 47 500 tis. Kč.

Rozdíl činí 7 693 tis. Kč.

Důvod navýšení kompenzace je rozklíčován v příloze „Vyúčtování kompenzace 2_pol_2025.pdf“ kterou předložil Dopravní podnik. Mezi hlavní položky, u kterých došlo k navýšení oproti původnímu plánu, patří opravy a údržba vozidel a mzdové náklady:

- Překročení plánu mzdových nákladů – důvodem bylo navýšení počtu řidičů během roku 2025 o tři zaměstnance, to znamenalo navýšení nákladů o cca 1900 tis. Kč

- Překročení plánu opravy a údržby – v plánu bylo počítáno s navýšením mezd pro technické pracovníky o 4,5%, dle kolektivního vyjednávání bylo navýšení mezd o 6% ... rozdíl tedy činil cca 380 tis. Kč, přesčasová práce techniků navýšila mzdové náklady o 565 tis. Kč, opravy poruchových autobusů si vyžádaly vyšší náklady o cca 750 tis. Kč, odpisy majetku pořízeného na konci roku 2024 zvýšily tuto položku o cca 220 tis., částka za školení a revize byla o 150 tis. vyšší, cena za spotřebu energie byla vyšší o 450 tis.

- Překročení plánu správní režie – z hlediska široké skladby této položky došlo k drobnému navýšení v několika položkách – opravy, likvidace odpadů, školení, provozní náklady, správa sítí (O2), ostraha areálu, mzdy ... celkem v objemu cca 980 tis. Další zvýšení bylo způsobeno rozdílným procentuelním podílem služeb na čerpací stanici poskytovaným MAD – v plánu bylo započítán podíl ČS ve výši 30% - skutečnost byla ve výši 38% a na nákladní myčce byl plán nastaven v poměru zahrnutých nákladů ve výši 19%, skutečnost byla 23%. V objemu nákladů to znamenalo 1300 tis. Kč.

V případě schválení skutečné kompenzace za 2. pololetí roku 2025 ve výši 55 193 tis. Kč bude odbor OSIT nárokovat doplatek ve výši 7 693 tis. Kč z rezervy rozpočtu města pro rok 2026.

Stanovisko OE:

Odbor ekonomický k vyčíslení skutečné kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících za 2. pololetí roku 2025 sděluje, že v roce 2025 byla schválena nová smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby na období od 01.07.2025 do 30.06.2035. Dopravní podnik dle této smlouvy předložil vyúčtování za 2. pololetí s požadavkem na doplatek ve výši 7.693 tis. Kč. V tomto vyúčtování vyčíslil náklady celkem na 1 km ve výši 89,27 Kč. Výrazně byl překročen plán mzdových nákladů, opravy a údržba vozidel a správní režie. Za 1. pololetí roku 2025 činil doplatek kompenzace 3.357 tis. Kč. OE upozorňuje na výši správní režie, tato položka zahrnuje mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců správního střediska, odměny členům orgánů obchodní korporace, cestovné, spotřebu materiálů, odpisy hmotného majetku, poplatky peněžním ústavům a poměrně přepočtené náklady na provoz čerpací stanice. Dle sdělení DPMD, a. s. jsou z důvodu navýšení mezd, energií, zvýšení cen za povinné revize, zavedení nového programu pro čerpací stanici apod. vyšší proti plánu o 1.493 tis. Kč. Dále upozorňujeme, že rezerva města je určena především na krytí havárií, popř. navýšení cen stavebních prací. V případě schválení úhrady doplatku kompenzace veřejné služby DPMD, a. s. doporučujeme hledat zdroje přednostně v provozním rozpočtu města.

Vyjádření:

Schvalovací cesta:

| | | | | |
|----------------------|---------------------|--|---------------------------|---|
| Zpracoval: | Mgr. David Chovanec | | 20.5.2026 08:27 podepsáno |  |
| Předkladatel: | Ing. Ondřej Smíšek | | 20.5.2026 08:52 podepsáno |  |