

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 5. 2025

ZM 25 05 04 09

Název:

Skutečná kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících za rok 2024

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh dodatku č. 21 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 rok 2024 a

schvaluje

1) skutečnou kompenzací veřejné služby v přepravě cestujících za rok 2024 ve výši 106 211 tis. Kč,
2) uzavřít dodatek č. 21 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby.

Stanovisko RM:

Rada města usnesením č. RM 25 09 31 01 ze dne 06. 05. 2025 projednala návrh dodatku č. 21 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby a doporučuje zastupitelstvu města výše uvedené usnesení schválit.

Cena:	1 211 000,00
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 rok 2024. Skutečná kompenzace za rok 2024 je vyčíslena na 106 211 tis.Kč.

Dle uzavřené Smlouvy článku IX. skutečná kompenzace a způsob jejího určení a úhrady, bodu 5, odst. b) jsou důvodem ke zvýšení odhadu doplatku kompenzace zejména tyto skutečnosti:

- podstatné změny tržeb z provozu městské autobusové dopravy (dále jen MAD) a cen rozhodujících vstupů, zejména pohonných hmot, náhradních dílů, atp. oproti hodnotám stanovených ve výchozím finančním modelu, které měly negativní finanční dopady na plnění závazku dopravce,
- změny technických, právních a jiných necenových podmínek zajišťování plnění této smlouvy, zejména legislativní změny v DPH, v oblasti pracovního práva, sociálního a zdravotního pojištění, účetních a daňových předpisů, atp., a podstatné změny ve vývoji osobních nákladů, které budou mít negativní finanční dopady na plnění této smlouvy dopravcem, a které dopravce nemohl předpokládat k datu sestavení výchozího finančního modelu,
- zajištění většího rozsahu dopravních výkonů dopravce, jiné struktury dopravních výkonů dopravce, popř. změna standardů kvality a bezpečnosti veřejných služeb v přepravě cestujících, oproti výchozímu finančnímu modelu či odsouhlasenému rozsahu provozu MAD.

Dle předloženého vyčíslení skutečné kompenzace za rok 2024 činí doplatek kompenzace 1 211 tis. Kč. Dle vyjádření dopravce se jedná převážně o zvýšené náklady za opravy CNG vozů, nárůst osobních nákladů oproti plánovanému předpokladu, oprava havarijního stavu střechy hlavní budovy, vysoké ceny elektrické energie, zvýšení nákladů správní režie (rozklad jednotlivých položek je přílohou tohoto materiálu).

V případě schválení skutečné kompenzace za rok 2024 ve výši 106 211 tis. Kč bude připraveno ve spolupráci s ekonomickým odborem rozpočtové opatření na doplatek kompenzace ve výši 1 211 tis. Kč.

Stanovisko ekonomického odboru:

V případě, že jsou důvody pro doplatek kompenzace ve výši 1.211 tis. Kč v souladu se Smlouvou o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby (dále jen Smlouva) a v případě schválení uzavření dodatku č. 21 ke Smlouvě zastupitelstvem města, odbor ekonomický doporučuje hledat zdroje na pokrytí doplatku v provozní části rozpočtu města. V současné době není žádoucí další navyšování provozních výdajů města. OE dále upozorňuje na zvyšující se správní režii (rok 2024 18.969 tis. Kč, rok 2023 16.508 tis. Kč).

Vyjádření: ☐

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Petr Hodbodř		14.5.2025 07:27 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Ondřej Smíšek		14.5.2025 08:16 podepsáno	