

## MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 3. 2025

ZM 25 03 04 03

### Název:

Dodatek č. 20 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby

Mimořádný materiál:

### Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh dodatku č. 20 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby a

**schvaluje**

uzavření tohoto dodatku.

### Stanovisko RM:

Rada města usnesením č. RM 25 05 31 12 ze dne 11. 3. 2025 projednala návrh dodatku č. 20 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:	95 000 000,00
Návrh postupu:	RM doporučuje schválit

## Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Děčín schválilo usnesením č. ZM 24 10 04 01 ze dne 12.12.2024 rozpočet statutárního města Děčín na rok 2025 včetně kompenzace poskytované městem dopravci (Dopravní podnik města Děčína, a. s.) ve výši 92 000 tis. Kč. Představenstvo dopravního podniku vzneslo požadavek na navýšení této kompenzace.

V návrhu Dodatku smlouvy je navrženo, že k výše uvedené kompenzaci 92 000 tis. Kč na rok 2025 dále dopravci přísluší doplatek kompenzace, jehož celková výše činí 3 000 tis. Kč.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit tento dodatek, kterým se stanoví kompenzace pro rok 2025 ve výši 95 000 tis. Kč.

Z uvedeného doplatku ve výši 3 000 tis. Kč bude dopravci ke dni 31. 5. 2025 vyplacena pouze jeho polovina, tedy částka 1 500 tis. Kč. Zbývající část doplatku nebude dopravci uhrazena v rámci stávající smlouvy, neboť po ukončení platnosti stávající Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené mezi městem a dopravcem ke dni 30. 6. 2025 bude uzavřena nová smlouva, jejíž podmínky, včetně způsobu a rozsahu kompenzace za poskytované služby, budou stanoveny samostatně.

S ohledem na ukončení platnosti stávající smlouvy bude městem dopravci ke dni 30. 6. 2025 vyplacena kompenzace ve výši 47 500 tis. Kč, přičemž tato částka reflektuje skutečnost, že od 1. 7. 2025 bude přeprava cestujících realizována na základě nové smlouvy, jejíž podmínky mohou být odlišné od dosavadní úpravy.


Příplatek, který bude DPMD poskytnut mimo základní kapitál ve výši 10.000 tis. Kč na nákup autobusů bude řešen mimo tento Dodatek č. 20 ke Smlouvě, v rámci připravovaného jiného materiálu pro jednání zastupitelstva v následujících měsících.

## Stanovisko ekonomického odboru:

V rozpočtu na rok 2025 je schválena kompenzace veřejných služeb v přepravě cestujících poskytované městem dopravci – DPMD, a. s. ve výši 92.000 tis. Kč. Odbor ekonomický při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2025 vycházel z procesní analýzy společnosti Addvery, s. r. o. a z výsledků hospodaření DPMD, a. s. za rok 2023, kdy z celkové poskytnuté kompenzace ve výši 115.000 tis. Kč dopravní podnik vykázal přebytek kompenzace ve výši 11.825 tis. Kč a hospodářský výsledek ve výši 4.428 tis. Kč. Společnost Addvery po svém přepočtu vykázala vratku 21.066 tis. Kč, tj. kompenzaci pro rok 2023 ve výši 93.934 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že do dnešního dne není známa skutečná výše kompenzace pro rok 2024, odbor ekonomický přihlédl k požadavku DPMD, a. s. na rok 2025 a upozorňuje na další zvyšování mzdových nákladů o 6 % proti roku 2024, kdy již byly mzdové náklady zvýšeny o 8 % a dále na stále se zvyšující správní režii, do které je zahrnuta i čerpací stanice, která by měla být sama o sobě zisková a pomáhat s výsledkem hospodaření dopravního podniku jako celku. S výší kompenzace 92.000 tis. Kč dopravní podnik nesouhlasí a argumentuje především potřebou pořízení nového autobusu. Odbor ekonomický doporučuje zvýšit kompenzaci na 95.000 tis. Kč a dále 10.000 tis. Kč na pořízení nového autobusu poskytnout jako příplatek mimo základní kapitál.

Vyjádření:

## Schvalovací cesta:

<b>Zpracoval:</b>	Ing. Petr Hodboď		12.3.2025 14:23 podepsáno	
<b>Předkladatel:</b>	Ing. Ondřej Smíšek		17.3.2025 15:49 podepsáno	