

Z9/03. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 13.12.2022

## 23. Návrh rozpočtového opatření - přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru dopravy MMB na kompenzaci z veřejné přepravy cestujících

### Anotace

Materiál je předkládán ke schválení z důvodu přesunu běžných výdajů v rozpočtu Odboru dopravy MMB určených na kompenzaci z veřejné přepravy cestujících na základě smlouvy č. 0054090907217 o závazku veřejné služby a kompenzace z veřejné přepravy cestujících, ve znění platných dodatků, které byly uzavřeny mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna. a.s. Rozpočtové opatření je navrhováno z důvodu aktualizace potřeb v jednotlivých traktích veřejné přepravy.

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

1. **schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č..... tohoto zápisu, z důvodu přesunu běžných výdajů na úhradu kompenzace z veřejné přepravy cestujících, které hradí Odbor dopravy MMB.

### Stanoviska

**Rada města Brna** materiál projednala na své schůzi č. R9/008. konané dne 7. 12. 2022.

Stanovisko bude sděleno

**Finanční výbor ZMB** materiál projednal na svém zasedání konaném dne 7. 12. 2022. Stanovisko bude sděleno.

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**Ing. Bc. Pavel Pospíšek**

vedoucí odboru - Odbor dopravy

5.12.2022 v 15:03

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

## Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Radek Řeřicha**

vedoucí úseku - 4. úsek

6.12.2022 v 00:07

**Obsah materiálu**

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 4
Příloha k usnesení (Kopie - RO ZMB 24.11.2022.pdf)	5 - 5

## Důvodová zpráva

Orgánům města je předkládán ke schválení materiál z důvodu přesunu běžných výdajů v rozpočtu Odboru dopravy MMB určených na kompenzaci z veřejné přepravy cestujících na základě smlouvy č. 0054090907217 o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících, ve znění platných dodatků, které byly uzavřeny mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s.

Důvodem předkládaného materiálu je upřesnění původně odhadovaného rozdělení kompenzace z veřejné přepravy cestujících v jednotlivých traccích (tramvajová, trolejbusová, autobusová a lodní doprava).

Pro rok 2022 byla Dopravnímu podniku města Brna, a.s., v rozpočtu města Brna vyčleněna kompenzace z veřejné dopravy cestujících ve výši 2 184 000 tis. Kč.

- tramvajová doprava, trolejbusová doprava ve výši 1 407 309 tis. Kč,
- autobusová doprava ve výši 756 917 tis. Kč,
- lodní doprava ve výši 19 774 tis. Kč.

Neúměrný nárůst cen energetických komodit a paliv od začátku roku 2022 signalizoval, že zdroje DPMB, a.s., nebudou schopny tento nárůst pokrýt. Z toho důvodu došlo k navýšení kompenzace pro rok 2022 o částku 280 000 tis. Kč formou dodatku č. 8 schváleného Zastupitelstvem města Brna na jeho zasedání č. Z8/039 konaném dne 21.6.2022. Tato částka byla na základě podkladu DPMB, a.s., rozdělena do jednotlivých traccí následovně:

- tramvajová doprava, trolejbusová doprava byla zvýšena o částku ve výši 278 532 tis. Kč,
- autobusová doprava byla zvýšena o částku 3 549 tis. Kč,
- lodní doprava byla snížena o částku 2 081 tis. Kč.

Na základě skutečně dosažených ekonomických výsledků v jednotlivých traccích za období leden až říjen 2022, které byly ovlivněny právě nárůstem cen elektřiny, tepla, zemního plynu a nafty, dochází tímto materiálem ke zpřesnění odhadovaného rozdělení navýšené kompenzace do jednotlivých traccí:

- tramvajová doprava, trolejbusová doprava - snížení o částku ve výši 79 407 tis. Kč,
- autobusová doprava - zvýšení o částku 79 407 tis. Kč,
- lodní doprava zůstává beze změny.

Celkový objem finančních prostředků určených na kompenzaci z veřejné přepravy cestujících DPMB, a.s., pro rok 2022 zůstává neměnný ve výši 2 464 000 tis. Kč. **Navrženou tabulkou rozpočtového opatření dochází pouze k přerozdělení dané částky mezi jednotlivými traccemi.**

### Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál nebyl projednán v Komisi dopravní RMB z časových důvodů.

**Rada města Brna** materiál projednala na své schůzi č. R9/008. konané dne 7. 12. 2022. Stanovisko bude sděleno

**Finanční výbor ZMB** materiál projednal na svém zasedání konaném dne 7. 12. 2022. Stanovisko bude sděleno.

## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje - přesun								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 24. 11. 2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2292	5213		7540	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	760 466	79 407	839 873
5400	2294	5213		7540	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	1 687 341	-79 407	1 607 934