

NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ČÍSLO 143 A 144 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2018

Rozpočtové opatření číslo 143

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o snížení rozpočtu běžných (500.000 Kč) a kapitálových výdajů (5.703.754,70 Kč) ve prospěch rozpočtu finančního odboru na rezervy v celkové výši 6.203.754,70 Kč z důvodu zrušení usnesení pro poskytnutí investiční dotace (4.059.754,70 Kč) a neinvestiční dotace (500.000 Kč) pro SK Mladé a investiční dotace (1.644.000 Kč) pro TJ LOKOMOTIVA z. s. (odložená realizace akce „Multifunkční centrum Dlouhá louka“), navrhuje:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2136 - Neinvestiční transfery spolkům – sport mládeže
odpovědné místo **105 – odbor školství a tělovýchovy**
položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům - 500.000,00 Kč
§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 6252 – Investiční transfery spolkům
odpovědné místo **105 – odbor školství a tělovýchovy**
položka 6322 – Investiční transfery spolkům - 5.703.754,70 Kč
§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 500.000,00 Kč
položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů + 5.703.754,70 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 144

Na základě požadavku finančního odboru o zapojení rezervy kapitálových výdajů finančního odboru na úhradu navýšené prokazatelné ztráty roku 2018 Dopravního podniku České Budějovice, a. s. z důvodu propadu tržeb způsobené změnou tarifu jízdného od 1.9.2018 (slevy pro děti, seniory a bezplatným dárům krve), navrhuje:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů - 8.589.000,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2929 – Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD
odpovědné místo **403 – Dopravní podnik města**
položka 5193 – Výdaje na dopravní územní obslužnost + 8.589.000,00 Kč
§ 2292 – Dopravní obslužnost veřejnými službami



Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice
odbor školství a tělovýchovy
nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1

RO 143

Magistrát města České Budějovice

odbor školství a tělovýchovy
nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1
370 92 České Budějovice

Finanční odbor
---zde---

Internet: <http://www.c-budejovice.cz>

Značka:
OŠT/2154/2018

Vyřizuje:
Ing. Jana Stluková

Tel.:
386 801 511

E-mail:
stlukovaj@c-budejovice.cz

Datum:
25. 9. 2018

Žádost o provedení rozpočtového opatření – kontrola plnění příjmu a čerpání OM 105

Žádám o provedení rozpočtového opatření v rozpočtu odboru školství a tělovýchovy – odpovědné místo 105. Jedná se o snížení běžných a kapitálových výdajů a jejich odvod do rezervy města.

Snížení rozpočtu BV

Akce/účel 2136 – Neinvestiční transfery spolkům – sport mládeže
Odpovědné místo: 105 – Odbor školství a tělovýchovy
Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům
Paragraf 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

o částku: 500.000,-- Kč ✓

Snížení rozpočtu KV

Akce/účel 6252 – Investiční transfery spolkům
Odpovědné místo: 105 – Odbor školství a tělovýchovy
Položka 6322 – Investiční transfery spolkům
Paragraf 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

o částku: 5.703.754,70 Kč ✓

Zdůvodnění:

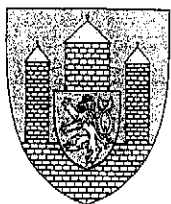
Vzhledem ke zrušení usnesení Zastupitelstva města České Budějovice:

- ✓ č. 154/2018 - investiční dotace pro SK Mladé, z.s., ve výši 4.059.754,70 Kč na rekonstrukci nafukovací haly v areálu SK Mladé, z.s. ✓
- ✓ č. 155/2018 - provozní dotace pro SK Mladé, z.s., ve výši 500.000 Kč na financování provozu nafukovací haly v areálu SK Mladé, z.s. ✓
- ✓ č. 156/2018 - investiční dotace pro TĚLOVÝCHOVNOU JEDNOTU LOKOMOTIVA, z.s., ve výši 1.644.000 Kč na rekonstrukci šaten a sociálního zázemí sportovní haly

vracíme do rozpočtu výše uvedené částky a to v souvislosti s rozhodnutím zadavatele o zrušení veřejné zakázky vypsané pod názvem „Multifunkční centrum Dlouhá louka“.

S pozdravem
Ing. David Štojdl
vedoucí odboru školství a tělovýchovy

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
odbor školství a tělovýchovy
1



Statutární město České Budějovice
Zastupitelstvo města České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

20 143

České Budějovice 5. 9. 2018
KP-ZM/504/2018

Výpis z 34. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice konaného dne 3. 9. 2018

K bodu: Zrušení usnesení ZM č. 154/2018, 155/2018, 156/2018 v souvislosti s rozhodnutím zadavatele o zrušení veřejné zakázky vypsané pod názvem „Multifunkční centrum Dlouhá louka“

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo **u s n e s e n í č. 172/2018:**

zastupitelstvo města

r u š í

1. usnesení č. 154/2018 ze dne 18. 6. 2018 týkající se poskytnutí investiční dotace pro SK Mladé, z. s., na rekonstrukci nafukovací haly v areálu SK Mladé, z. s.,
2. usnesení č. 155/2018 ze dne 18. 6. 2018 týkající se poskytnutí provozní dotace pro SK Mladé, z. s., na financování provozu nafukovací haly v areálu SK Mladé, z. s.
3. usnesení č. 156/2018 ze dne 18. 6. 2018 týkající se poskytnutí investiční dotace pro TĚLOVÝCHOVNou JEDNOTU LOKOMOTIVA, z. s., na rekonstrukci šaten a sociálního zázemí sportovní haly.



Ing. Jiří Svoboda
primátor



Magistrát města České Budějovice
Ing. Bohuslav Bečvář
vedoucí finančního odboru
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Finanční odbor

- zde -

Internet: <http://www.c-budejovice.cz>

Značka:
FO//2018

Vyřizuje:
Bc. Korábková P. 386 801 206

Tel.:

E-mail:
korabkovap@c-budejovice.cz

Datum:
15.11.2018

Žádost o rozpočtovou změnu v roce 2018

Žádáme o úpravu rozpočtu na úhradu navýšené prokazatelné ztráty pro rok 2018 Dopravnímu podniku města České Budějovice, a. s. ve výši 8.589.000 Kč:

<u>Snížení rozpočtu</u>	akce/účel	6102	<i>Rezervy kapitálových výdajů</i>
	odpovědné místo	102	Finanční odbor
	položka	6901	
	paragraf	6409	

- o částku 8.589.000,00 Kč

<u>Zvýšení rozpočtu</u>	akce/účel	2929	<i>Výdaje na dopravní územní</i>
	odpovědné místo	403	<i>obslužnost - MHD</i>
	položka	5193	Dopravní podnik města
	paragraf	2292	

- o částku 8.589.000,00 Kč

Zdůvodnění:

Dodatkem č. 16 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018 byla pro rok 2018 přiznána Dopravnímu podniku města České Budějovice, a. s. úhrada prokazatelné ztráty ve výši 213.313.000 Kč (vč. přiměřeného zisku). Změnou tarifu jízdného MHD platného od 01.09.2018 (slevy pro děti, seniory a bezplatné dárce krve) došlo k propadu tržeb a tím navýšení prokazatelné ztráty o 8.589.000 Kč. V RM dne 17.9.2018 byl předložen dodatek č. 17 k výše uvedené smlouvě, kde se navyšuje úhrada prokazatelné ztráty (do ZM dne 10.12.2018).

Pro zajištění finančního krytí závazku vyplývajícího uzavřením dodatku č. 17 k výše uvedené smlouvě žádáme o zapojení rezervy kapitálových výdajů finančního odboru ve výši 8.589.000 Kč **na úhradu navýšené prokazatelné ztráty roku 2018** Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. z důvodu propadu tržeb způsobené změnou tarifu jízdného od 1.9.2018.

Ing. Bohuslav Bečvář
vedoucí finančního odboru

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
finanční odbor



Dopravní podnik
města České Budějovice, a. s.

MAGISTRÁT MĚSTA České Budějovice		L.: 1
Č.d.:		Pr.:
Došlo: 16-11-2018		Sv.:
JID: 329696/2018/MMCB		-2-
Č.j.:		

Magistrát města České Budějovice Finanční odbor	
Převzato dne:	19-11-2018
Č.j.:	329696/2018
Přijal:	

20 144

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

Ing. Bohuslav Bečvář
vedoucí finančního odboru
nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1
370 33 České Budějovice

Váš dopis značky/ ze dne

Naše značka

Vyřizuje/ linka

České Budějovice

30/2018/5859

Ing. Ortman/387 240 506

16.11.2018

Vážený pane inženýre.

V souvislosti se změnou Tarifu jízdného MHD od 01.09.2018 na základě usnesení Rady města České Budějovice č. 724/2018 ze dne 04.06.2018 a s tím spojených dopadů na propočet prokazatelné ztráty pro rok 2018 se ve vazbě na Smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009-2018, konkrétně čl. IV. bod 10. a čl. X. bod 1. a 2., byl předložen Radě města dne 17.9.2018 (a usnesením č. 1154/2018 schválen) Dodatek č. 17 ke Smlouvě s městem o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009-2018, kterým se výše uvedená smlouva upravuje.

Rada města na svém pravidelném zasedání schválila změnu tarifu jízdného pro vybrané skupiny obyvatel, která dětem, seniorům a bezplatným dárcům krve zásadně sníží finanční zátěž při cestování MHD v Českých Budějovicích. Děti od 6 do 15 let včetně doposud za roční kupón platily 1250 Kč, od 01.09.2018 uhradí jen poplatek 200 Kč za pořízení nového ročního kupónu. Stejně je to i u nositelů Zlaté plakety Prof. MUDr. Janského za uskutečněných 40 bezpříspěvkových odběrů krve. Seniori nad 65 let na rozdíl od výše zmiňovaných skupin uhradí za pořízení ročního kupónu poplatek 10 Kč. Toto opatření se týká i seniorů nad 70 let, kteří doposud prokazovali dokladem totožnosti. Ceny dalších časových předplatných kupónů i jednotlivých jízdních dokladů zůstávají beze změn. Finanční dopad spojený se změnou v tarifu bude znamenat výpadek tržeb z jízdného v roce 2018 ve výši 8.589.000 Kč.

Dle výše uvedeného Vás žádám o poskytnutí finančních prostředků na úhradu navýšené úhrady prokazatelné ztráty.

S přáním pěkného dne

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Novohradská 738/40
370 33 České Budějovice
IČO: 25166115 DIČ: CZ25166115



Ing. Pavel Ortman

manažer divize ekonomika a podpůrné služby

Dopravní podnik města
České Budějovice, a.s.
Novohradská 738/40,
370 33 České Budějovice

Telefon: 844 844 807
Facebook: dpmcbas
www.dpmcb.cz

Zápis v OR - spis. zn.: B 868
vedená u Krajského soudu
v Českých Budějovicích

IČ: 25166115
DIČ: CZ25166115
č.ú.: 6503-231/0100
Dat. schránka: inndrmj

Číslo jednací: KP-RM/1557/2018/M/1401

Číslo usnesení:

Materiál pro jednání Rady města České Budějovice dne: 17. 9. 2018

K bodu: Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - Dodatek č. 17 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018

Zpracoval: Ing. Slavoj Dolejš
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. **Podpis:**

Předkládá: Ing. Slavoj Dolejš
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. **Podpis:**

Projednáno s: Ing. Františkem Konečným, Ph.D., náměstkem primátora

Důvod předložení: Přepočet prokazatelné ztráty pro rok 2018 a navýšení úhrady Dopravnímu podniku města České Budějovice, a. s. v důsledku změny Tarifu jízdného městské hromadné dopravy od 1. 9. 2018 schválené usnesením Rady města č. 724/2018.
Změny v rozsahu dopravního výkonu a linkového uspořádání městské hromadné dopravy od 1. 11. 2018.

K jednání přizváni: Ing. Slavoj Dolejš, ředitel a místopředseda představenstva a. s.
Ing. Pavel Ortman, manažer divize ekonomika a podpůrné služby
Ing. Radek Filip, vedoucí útvaru strategie a řízení dopravy

Návrh usnesení:

rada města

I. s c h v a l u j e

Dodatek č. 17 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018 včetně příloh v předloženém znění,

II. u k l á d á

Ing. Františkovi Konečnému, Ph.D., náměstkovi primátora, předložit zastupitelstvu města návrh Dodatku č. 17 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018.

Obsah:

1. Důvodová zpráva
2. Návrh Dodatku č. 17 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018 včetně příloh

Dodatek č. 17

ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018

Čl. I. Smluvní strany

1. Statutární město České Budějovice
se sídlem: 370 92 České Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II. 1/1
zast.: Ing. Jiří Svoboda, primátorem města
IČ: 00244732 DIČ: CZ00244732
bankovní spojení: UniCreditBank a.s. – pobočka Č. Budějovice
č. účtu: 1490310064/2700

(dále jen Město) na straně jedné

a
2. Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
se sídlem: 370 01 České Budějovice, Novohradská 738/40
jednající: Ing. Slavojem Dolejšem, ředitelem a místopředsedou představenstva a.s.
IČ: 25166115 DIČ: CZ25166115
zápis v OR – spis. značka: B.868 vedená rejstříkovým soudem v Českých Budějovicích
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 4044932/0800

(dále jen Dopravce) na straně druhé

Uzavírají v souladu s čl. XIV. bod 2. a čl. XVI. bod 1. tento dodatek:

V souvislosti se změnou Tarifu jízdného MHD od 01.09.2018 na základě usnesení Rady města České Budějovice č. 724/2018 ze dne 04.06.2018 a s tím spojených dopadů na výši prokazatelné ztráty pro rok 2018 a dále v souvislosti se změnou rozsahu sjednaného dopravního výkonu pro rok 2018 na základě usnesení Rady města České Budějovice č. ze dne se ve vazbě na čl. IV. bod 10. a čl. X. bod 1. a 2. uzavírá tento dodatek, kterým se výše uvedená smlouva upravuje a mění takto:

Čl. IV. Prokazatelná ztráta, bod 2. - se v plném znění vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

2. **Prokazatelná ztráta pro rok 2018** včetně přiměřeného zisku ve výši stanovené dle předběžného odborného odhadu pro období od 01.01.2018 do 31.12.2018 (dále jen „Dotčený rok“), která činí částku: **282.609.000,- Kč** /slovy: dvě stě osmdesát dva milionů šest set devět tisíc korun českých/, **bude hrazena Dopravci ve výši: 213.313.000,-Kč** /slovy: dvě stě třináct milionů tři sta třináct tisíc korun českých/, jež byla schválena usnesením Zastupitelstva města České Budějovice č. usnesení 265/2017, ze dne 11.12.2017 **a ve výši 8.589.000,-Kč** /slovy: osm milionů pět set osmdesát devět tisíc korun českých/, na úhradu prokazatelné ztráty v souvislosti se změnou Tarifu jízdného MHD od 01.09.2018.