

NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO 178 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2017

Rozpočtové opatření číslo 178

Na základě požadavku příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice o snížení neinvestičního příspěvku na provoz (úspory z energií, vyšší výnosy z provozu sauny a návštěvnosti plaveckého stadionu) navrhujeme zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru na zajištění financování výstavby Multifunkčního centra Dlouhá louka ve výši 5.500.000 Kč (v rámci úpravy rozpočtu dochází ke snížení závazného ukazatele spotřeba energie):

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**

akce/účel 3483 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

odpovědné místo **250 – Sportovní zařízení města České Budějovice**

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

- 5.500.000,00 Kč

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**

akce/účel 6846 – Multifunkční centrum Dlouhá louka

odpovědné místo **112 – investiční odbor**

položka 6121 – Budovy, haly a stavby

+ 5.500.000,00 Kč

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

Sportovní zařízení města České Budějovice,
příspěvková organizace
F.A.Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice

Sportovní zařízení města České Budějovice,
příspěvková organizace
F.A.Gerstnera 7/8
370 01 České Budějovice

Magistrát města České Budějovice
Odbor správy veřejných statků
nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1
370 92 České Budějovice

Značka:

Vyřizuje:
Ing. Petr Kos

Tel.:
386 107 102

E-mail:
kosp@chsport.cz

Datum:
20.11. 2017

Žádost o snížení příspěvku pro rok 2017

Vážení,

Vlivem průběhu klimatických podmínek, délce provozu letní plovárny, délce uzavření kryté plovárny a díky pozdějšímu zahájení provozu kaskádové vířivky na plaveckém stadionu předpokládáme v roce 2017 úsporu závazného ukazatele „Spotřeba energie“. Dle současných odhadů předpokládáme úsporu ve výši 2.500 tis. Kč

Současně jsme v důsledku rekonstrukce dlažeb plaveckého bazénu a s tím spojené odstávky plováren v délce trvání 5 měsíců předpokládali pokles výnosů z prodeje výrobků a služeb na plaveckém stadionu. Kalkulovaná hodnota vycházela z hodnot srovnatelných měsíců předešlých let. Krom změny ceníku, zaznamenáváme v těchto měsících i velmi vysokou návštěvnost a tyto skutečnosti tak mají vliv na zvýšení výnosů. Vyšší výnosy také výrazně poznamenala stále se zvyšující návštěvnost sauny. V rozpočtu na rok 2017 jsme kalkulovali s poklesem výnosů v důsledku odstávky kryté plovárny ve výši 3.000 tis. Kč. Pokud nedojde k poklesu návštěvnosti v nadcházejícím období a díky výše uvedeným skutečnostem předpokládáme, že k poklesu těchto výnosů nedojde.

Na základě těchto skutečností tak konstatujeme navýšení rozpočtovaných výnosů v položce „Výnosy z prodeje výrobků a služeb“ a současně snížení nákladů na energie.

Vzhledem k výše uvedenému žádáme o snížení příspěvku o 5.500 tis. Kč a současně poskytnutí investiční dotace ve shodné výši, která bude použita na financování interiérových úprav levého křídla plaveckého stadionu. Interiérové úpravy jsou součástí rozpočtu na rok 2018. Prostředky, které tak byly původně na tuto akci plánovány by v roce 2018 byly použity k financování odkládané opravy střešní krytiny plaveckého stadionu.

Pokud nedojde ke schválení této žádosti, žádáme o snížení příspěvku na provoz o uvedenou částku.

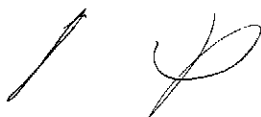
Žádáme tak o snížení příspěvku na provoz o 5.500 tis. Kč. ze 70.392 tis. Kč na 64.892 tis. Kč.

- akce/účel 3483
- odpovědné místo 250
- položka 5331
- paragraf 3412

Současně žádáme o poskytnutí investiční dotace ve výši 5.500 tis. Kč.

- akce/účel 6404
- odpovědné místo 250
- položka 6351
- paragraf 3412

S pozdravem



Ing. Tomáš Novák

ředitel příspěvkové organizace

**Sportovní zařízení
města České Budějovice,**
příspěvková organizace
F.A. Gerstnera 7/8 (3)
370 01 České Budějovice
IČ: 281 50 244, DIČ: CZ28150244

Doporučení gesčního odboru:

