NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ČÍSLO 40 A 41 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2023

Rozpočtové opatření číslo 40

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o přesun rozpočtu kapitálových výdajů z akce stavby – hřiště do rozpočtu kapitálových výdajů odboru správy veřejných statků z důvodu převodu správy, údržby a realizace veřejných hřišť včetně participativních rozpočtů do kompetence SVS, navrhujeme:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6477 – Stavby – hřiště
  odpovědné místo **105 – odbor školství a tělovýchovy**
  položka 6121 – Stavby - 2.879.000,00 Kč
  § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6049 – Stavby – multifunkční hřiště
  odpovědné místo **115 – odbor správy veřejných statků**
  položka 6121 – Stavby + 2.879.000,00 Kč
  § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočtové opatření číslo 41

Na základě požadavku odboru útvar hlavního architekta o navýšení neinvestičních transferů nefinančním podnikatelům – právnickým osobám – Dopravnímu podniku města České Budějovice, a.s. k úhradě nedoplatku výsledné výše kompenzace plnění závazku veřejné služby v přepravě cestujících roku 2022 vyplývající ze Smlouvy o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro zájmové území České Budějovice č. 2018002338, Dodatku č. 6 a předloženého vyúčtování z důvodu skokového navýšení cen pohonných hmot a olejů a navýšení mzdových nákladů, ze zůstatku základního běžného účtu k 31. 12. 2022, navrhujeme:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2929 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám – DPM ČB, a.s.
  odpovědné místo **403 – Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.**
  položka 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám + 13.165.492,00 Kč
  § 2292 – Dopravní obslužnost
- **úprava rozpočtu financování**
  akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 13.165.492,00 Kč

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor školství a tělovýchovy
Nám.Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

RO 40

9144/2023/MAČB

Magistrát města České Budějovice
Mgr. Čermáková Šímová Michaela
Vedoucí odboru školství a TV
Odbor školství a tělovýchovy
Nám. Přemysla Otakara II.1/1
370 92 České Budějovice
Internet: http://www.c-budejovice.cz

Finanční odbor
oddělení rozpočtu
zde

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
OŠT/ 9751/2023	Sovová J.	386 801 507	sovovaj@c-budejovice.cz	01. 03. 2023

Žádost o snížení kapitálových výdajů OŠT – OM 105 a navýšení kapitálových výdajů SVS – OM 115

Žádáme o snížení kapitálových výdajů rozpočtu odboru školství a tělovýchovy a navýšení kapitálových výdajů rozpočtu správy veřejných statků:

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů OM 105:

Akce/účel: 6477/položka: 6121/§: 3421 **o částku 2 879 000,- Kč**

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů OM 115:

Akce/účel: 6049/položka: 6121/§: 3421 **o částku 2 879 000,- Kč**

Zdůvodnění:

Na základě rozhodnutí vedení města odbor školství a TV předává údržbu, správu a realizaci nových veřejných sportovišť včetně participativních rozpočtů odboru správy veřejných statků.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor školství a tělovýchovy
3

Mgr. Čermáková Šímová Michaela
Vedoucí odboru školství a TV

v.z. Bellz

Mgr. Kubeš Tomáš
vedoucí odboru správy veřejných statků

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků
2

RO 41

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor útvar hlavního architekta
nám. Přemysla Otakara II, č. 1/1

FO/4454/2023
JID: 101521/2023

Magistrát města České Budějovice
Ing. Michal Šram
odbor útvar hlavního architekta
nám. Přemysla Otakara II., č.1/1
370 92 České Budějovice

Finanční odbor
Magistrát města Č. B.
oddělení rozpočtu

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

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
ÚHA/153/2023	Lucie Baláková	386 801 709	balakoval@c-budejovice.cz	2023-03-07

Žádost o navýšení zdrojů

Jedná se o navýšení finančních zdrojů na položce viz níže:

Zvýšení rozpočtu v

Akce/účel	2929	Neinv. transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám – DPmČB,a.s.
Odpovědné místo	403	
Položka	5213	
Paragraf	2292	**o částku 13.165.492,00 Kč**

Odůvodnění:
Na základě uzavřené Smlouvy o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro zájmové území České Budějovice č. 2018002338 a Dodatku č. 6, předloženého vyúčtování plnění závazku veřejné služby Dopravního podniku žádáme o navýšení zdrojů viz výše. K nárustu Kompenzace pro Dotčený kalendářní rok 2022 došlo zejména z důvodu skokového navýšení cen pohonných hmot a olejů a dále z důvodu navýšení mzdových nákladů oproti původně předpokládaným hodnotám.

Děkujeme.

Ing. Lubomír Bureš
náměstek primátorky

STATUTÁRNÍ MĚSTO
ČESKÉ BUDĚJOVICE
nám. Přemysla Otakara II.č.1, 2
370 92 České Budějovice
7

Ing. Michal Šram
odbor útvar hlavního architekta

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor útvar hlavního architekta
1

Příloha:
1. Vyúčtování plnění závazku veřejné služby v přepravě cestujících
2. Podklady pro kontrolu plnění závazku veřejné služby v přepravě cestujících
3. Dodatek č. 6, příloha č. 3a, 3b – předpokládané hodnoty

R041

Magistrát města České Budějovice
Útvar hlavního architekta
Převzato dne: 27-02-2023
Čj.: 2610/ARCH/2023
Přijal: LC

Dopravní podnik
města České Budějovice, a. s.

Statutární město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Podání do DS – ID: kjgb4yx

Váš dopis značky/ ze dne	Naše značka	Vyřizuje/ telefon	České Budějovice
	23POOS0100000069	Ing. Nádravská /387 719 128	27.02.2023

Věc: Vyúčtování plnění závazku veřejné služby v přepravě cestujících

Vážená paní primátorko,

v příloze Vám předkládáme vyúčtování plnění závazku veřejné služby v přepravě cestujících dle čl. VIII. Odst. 6 Smlouvy o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro zájmové území města České Budějovice v rámci Jihočeského kraje pro roky 2019 až 2028 za rok 2022.

Nedoplatek na úhradě Kompenzace za Dotčený kalendářní rok 2022 v celkové výši **13 165 492,-Kč** prosím uhraďte do 30 kalendářních dnů od data doručení tohoto vyúčtování na bankovní účet č. 6503231/ 0100.

Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem

Ing. Slavoj Dolejš
ředitel a předseda představenstva

Příloha č. 1: Výkaz výsledné kompenzace – trolejbusová MHD
Příloha č. 2: Výkaz provozních aktiv - trolejbusová MHD
Příloha č. 3: Výkaz výsledné kompenzace– autobusová MHD
Příloha č. 4: Výkaz provozních aktiv - autobusová MHD
Příloha č. 5: Rekapitulace výsledných kompenzací

R041

Příloha č. 3

Výkaz výsledné kompenzace pro Dotčený kalendářní rok 2022 pro veřejnou linkovou dopravu (autobusová MHD)

Dopravce: Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.
Objednatel: SMČB

Výkaz výsledné kompenzace		řádek	Skutečné hodnoty	
			Kč	Kč/km
Skutečné náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	25 537 323	9,37
	Přímý materiál a energie	2	13 090 690	4,80
	Opravy a údržba vozidel	3	19 657 465	7,21
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	27 157 619	9,97
	Pronájem a leasing vozidel	5	0	0,00
	Mzdové náklady	6	58 161 253	21,35
	Sociální a zdravotní pojištění	7	19 783 231	7,26
	Cestovné	8	46 315	0,02
	Úhrada za použití infrasktruktury	9	0	0,00
	Silniční daň	10	0	0,00
	Elektronické mýto	11	0	0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	1 427 573	0,52
	Ostatní přímé náklady	13	3 907 422	1,43
	Ostatní služby	14	5 291 801	1,94
	Provozní režie	15	2 707 576	0,99
	Správní režie	16	28 429 388	10,43
Skutečné náklady celkem (řádek 1 -16)		**17**	**205 195 659**	**75,31**
Skutečné výnosy	Tržby z jízdného	18	57 416 988	21,07
	Ostatní tržby z přepravy	19	384 277	0,14
	Ostatní výnosy	20	13 804 575	5,07
Skutečné výnosy celkem (řádek 18 až 20)		**21**	**71 605 840**	**26,28**
Hodnota provozních aktiv (v tis. Kč)		22	298 017	
Čistý příjem		**23**	0	0,00
Kompenzace (ř.17 - ř.21 + ř.23)		**24**	**133 589 819**	**49,03**
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25		
Jiné dotace		26		
Dopravní výkon (km) realizovaný		27	**2 724 740**	
Zaplacené zálohy za rok 2022		28	**121 480 822**	
Nedoplatek (-)/Přeplatek (+) (Rozdíl ř. 28 - ř.24)			**-12 108 997**	

R041

Příloha č. 1

Výkaz výsledné kompenzace pro Dotčený kalendářní rok 2022 pro veřejnou drážní osobní dopravu (trolejbusová MHD)

Dopravce: Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.
Objednatel: Statutární město České Budějovice

Výkaz výsledné kompenzace		řádek	Skutečné hodnoty	
			Kč	Kč/km
Skutečné náklady	Trakční energie a palivo	1	16 790 475	7,45
	Netrakční energie a palivo	2	521 324	0,23
	Přímý materiál	3	10 369 730	4,60
	Opravy a údržba vozidel	4	21 608 126	9,58
	Odpisy dlouhodobého majetku	5	34 193 579	15,39
	Pronájem a leasing vozidel	6	0	0,00
	Mzdové náklady	7	61 030 681	27,07
	Sociální a zdravotní pojištění	8	20 666 630	9,31
	Cestovné	9	77 049	0,03
	Úhrada za použití dopravní cesty	10	0	0,00
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	11	0	0,00
	Ostatní přímé náklady	12	15 126 017	6,71
	Ostatní služby	13	5 060 065	2,24
	Provozní režie	14	3 662 284	1,62
	Správní režie	15	26 561 473	11,78
Skutečné náklady celkem (řádek 1 -15)		**16**	**215 667 433**	**95,66**
Skutečné výnosy	Tržby z jízdného	17	49 311 617	21,87
	Ostatní tržby z přepravy	18	331 048	0,15
	Ostatní výnosy	19	11 905 332	5,28
Skutečné výnosy celkem (řádek 17 až 19)		**20**	**61 547 997**	**27,30**
Hodnota provozních aktiv (v tis. Kč)		21	430 079	
Čistý příjem		**22**	0	
Kompenzace (ř.16 - ř.20 + ř.22)		**23**	**154 119 436**	**68,36**
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		24	0	
Jiné dotace		25	0	
Dopravní výkon (km) realizovaný		26	**2 254 430**	
Zaplacené zálohy za rok 2022		27	**153 062 941**	✓
Nedoplatek (-)/Přeplatek (+) (Rozdíl ř. 27 - ř.23)			**-1 056 495**	

Příloha č. 2

RO 41

Výkaz provozních aktiv pro veřejnou drážní osobní dopravu (trolejbusová MHD) za rok 2022

Dopravce: Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.
Objednatel: Statutární město České Budějovice

řádek	Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Cena v tis. Kč
1	**období**		**2022**
2	**Dopravní prostředky/řady vozidel**		
3	Trolejbusy	100%	179 198
4	Plošiny	90%	2 700
5	Ostatní dopravní prostředky	45%	3 445
6	**Ostatní majetek**		
7	**Pozemky**		
8		100%	37 830
9			
10	Stavby		
11	Dílny	90%	131 015
12	Myčka	100%	18 296
13	TTV	100%	22 345
14	Měnírny	100%	7 948
15	Ostatní stavby	45%	19 861
16	**Jiný dlouhodobý majetek**		
17	Technologie MR	100%	42 965
18			
19	První mimořádné splátky (akontace) leasingu		
20			
21	**Součet - provozní aktiva**		**439 683**
22	Maximální dovolená míra výnosu na kapitál	7,5%	32 976
23	**Podíl hodnoty provozních aktiv na objednatele - SMČB**		**430 079**

RO 41

Příloha č. 4

Výkaz provozních aktiv pro veřejnou linkovou dopravu (autobusová MHD) za rok 2022

Dopravce: Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.
Objednatel: Statutární město České Budějovice

řádek	Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Cena v tis. Kč
1	**období**		**2022**
2	**Dopravní prostředky/řady vozidel**		
3	Autobusy	100%	226 972
4	Elektrobusy	100%	13 648
5	Ostatní dopravní prostředky	45%	4 150
6	**Ostatní majetek**		
7	**Pozemky**		
8		100%	7 256
9			
10	Stavby		
11	Dílny	90%	64 452
12	Čerpací stanice nafty	69%	3 911
13	Myčka	98%	15 040
14	Ostatní stavby	45%	19 861
15	CNG stanice	95%	13 807
16	**Odstavné stání**	1	26538
17	Jiný dlouhodobý majetek		
18			
19	První mimořádné splátky (akontace) leasingu		
20			
21	**Součet - provozní aktiva**		**374 471**
22	Maximální dovolená míra výnosu na kapitál	7,5%	28 085
23			
23	**Podíl hodnoty provozních aktiv na objednatele - SMČB**		**298 017**

Rekapitulace výsledné kompenzace pro veřejnou drážní osobní dopravu a veřejnou linkovou dopravu za rok 2022

Dopravce: Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Objednatel: SMČB
Období: 01.01.2022 - 31.12.2022

	Uskutečněný dopravní výkon (km)	Kompenzace Kč/km	Kompenzace v tis.Kč	Uhrazené zálohy v tis. Kč	Nedoplatek (-) Přeplatek (+)
Veřejná linková doprava	2 724 740	49	133 589 819	121 480 822	-12 108 997
Veřejná drážní doprava	2 254 430	68	154 119 436	153 062 941	-1 056 495
				Celkem	**-13 165 492**

V Českých Budějovicích, dne 27.02.2023.