

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 16.10.2017

Předkládá: Rada města Žatec

Zpracoval: Jiří Dobruský - vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Název: **Rozpočtová změna - MHD**

Obsah:

1. návrh na usnesení
2. zdůvodnění

1. Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 1.100.000,00 Kč, a to čerpání rezervního fondu na navýšení výdajů kap. 710 - městská hromadná doprava pro rok 2017.

Výdaje: 741-6171-5901 - 1.100.000,00 Kč (RF)

Výdaje: 710-2292-5193 +1.100.000,00 Kč (kap. 710 - MHD)

Zodpovídá: Ing. Sedláková Renata

Termín: 30. 10. 2017

2. Zdůvodnění:

Rada města Žatec usnesením č. 647/17 ze dne 02.10.2017 doporučuje zastupitelstvu města schválit výše uvedenou rozpočtovou změnu dle návrhu usnesení.

Usnesením rady města č. 34/17 ze dne 23. 01. 2017 byl schválen dodatek č. 17 ke smlouvě na zajištění provozu MHD v Žatci s platností od 01. 02. 2017. Tímto dodatkem byla navýšena dotace na 1 km z 34,00 Kč na 39,96 Kč. Důvodem byl nárůst platů řidičů v dopravě. V materiálu bylo zmíněno, že vzhledem k uzavřenému dodatku bude nutno v průběhu roku 2017 navýšit výdaje kapitoly 710 tak, aby mohla být MHD financována. S ohledem na nárůst dotace bylo sděleno, že dle předpokladu a po skutečném čerpání bude ke konci roku předložena ke schválení rozpočtová změna, kterou bude muset schvalovat zastupitelstvo města, jelikož nárůst bude kolem 1. mil Kč. S finančním odborem byla od začátku celá věc konzultována a s rozpočtovou změnou bylo počítáno.

V rozpočtu města pro rok 2017 byla schválena na financování MHD částka ve výši 4.200.000,00 Kč. Po schválení dodatku a navýšení tarifů za 1 km budou činit předpokládané výdaje na úhradu MHD pro rok 2017 přes 5.000.000,00 Kč. Doposud bylo uhrazeno (přehled faktur):

MHD - 12/2016	-372 501,58
MHD - 01/2017	-375 512,45
MHD - 02/2017	-417 386,62
MHD - 03/2017	-466 026,54
MHD - 04/2017	-400 040,87
MHD - 05/2017	-447 524,99
MHD - 06/2017	-454 027,76
MHD - 07/2017	-438 695,56
MHD - 08/2017	-499 570,59
	-3 871 286,96

Do konce roku budou fakturovány ještě 3 měsíce - cca 1.400.000,00 Kč. Tzn. že celkové předpokládané výdaje kap. 710 - MHD budou 5.300.000,00 Kč. Z tohoto důvodu je nutno schválit rozpočtovou změnu ve výši 1.100.000,00 Kč. K tomuto je nutno dále dodat, že na financování MHD přispívá dále společnost STOP.SHOP s.r.o., která městu dosud v letošním roce za 9 měsíců uhradila částku 157.012,00 Kč.

Stav rezervního fondu činí ke dni 05.10.2017: 3.231.000,00 Kč (předběžně doporučena ZM ke schválení RZ ve výši 1.500.000,00 Kč na navýšení výdajů kap. 739 – úklid města).