

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC DNE 25.11.2021

Předkládá: Rada města Žatec

Zpracoval: Jiří Dobruský – vedoucí odboru dopravně správních agend

Název: **MHD – rozpočtové opatření**

Obsah:

1. návrh na usnesení
2. odůvodnění

1. Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Žatec projednalo a schvaluje rozpočtové opatření v celkové výši 1.400.000,00 Kč, a to čerpání rezervního fondu ve výši 1.300.000,00 Kč a převod finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu města, kap. 710 ve výši 100.000,00 Kč na navýšení výdajů kap. 710 - městská hromadná doprava pro rok 2021.

Výdaje: 741-6171-5901 - 1.300.000,00 Kč (RF)
Výdaje: 710-2223-5169 - 100.000,00 Kč (BESIP - bezpečnost silničního provozu)
Výdaje: 710-2292-5193 + 1.400.000,00 Kč (MHD - městská hromadná doprava)

O: Dobruský, Sedláková
T: 26.11.2021

2. Odůvodnění:

Rada města Žatce usnesením č. 876/21 ze dne 15.11.2021 doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit rozpočtové opatření v celkové výši 1.400.000,00 Kč, a to čerpání rezervního fondu ve výši 1.300.000,00 Kč a převod finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu města, kap. 710 ve výši 100.000,00 Kč na navýšení výdajů kap. 710 – městská hromadná doprava pro rok 2021.

Výdaje: 741-6171-5901 - 1.300.000,00 Kč (RF)
Výdaje: 710-2223-5169 - 100.000,00 Kč (BESIP – bezpečnost silničního provozu)
Výdaje: 710-2292-5193 + 1.400.000,00 Kč (MHD – městská hromadná doprava)

V rozpočtu města na rok 2021 byla schválena na dotaci MHD částka 7.000.000,- Kč. V rámci jednání minirozpočtového výboru bylo žádáno 7.500.000,- Kč s tím, že ke konci roku bude žádáno o rozpočtové opatření dle aktuální fakturace.

Předkládáme přehled ujetých kilometrů, tržeb nákladů a dotace za rok 2021 a za rok 2020.

Přehled MHD za rok 2021 (rozpočet 7.000.000,- Kč):

MHD Žatec	Ujeté kilometry	náklady	tržby	dotace
12/20	14 109	631 095,57	-71 562,91	559 532,66
01/21	16 112	720 689,76	-66 531,72	654 158,04
02/21	16 585	741 847,05	-66 699,26	675 147,79
03/21	18 490	827 057,70	-61 499,90	765 557,80

04/21	16 579	741 578,67	-69 126,35	672 452,32
05/21	17 839	797 938,47	-75 156,34	722 782,13
06/21	18 112	810 149,76	-81 772,73	728 377,03
07/21	17 918	788 053,14	-65 320,02	722 733,12
08/21	18 627	833 185,71	-62 415,80	770 769,91
09/21	17 575	786 129,75	-69 008,38	717 121,37
10/20	předpoklad			710 000,00
11/21	předpoklad			650 000,00
	předpoklad			8 348 632,17

Přehled MHD za rok 2020 (rozpočet 6.300.000,- Kč, upravený rozpočet 7.031.000,- Kč):

MHD Žatec	Ujeté kilometry	náklady	tržby	dotace
MHD - 12/2019	12 831	544 932,57	-87 448,10	457 484,47
MHD - 01/2020	14 270	638 297,10	-109 875,71	528 421,39
MHD - 02/2020	13 116	586 678,68	-109 875,71	476 802,97
MHD - 03/2020	14 143	632 616,39	-45 785,35	586 831,04
MHD - 04/2020	12 434	556 172,82	0,00	556 172,82
MHD - 05/2020	13 697	612 666,81	-51 910,18	560 756,63
MHD - 06/2020	15 844	708 702,12	-75 019,90	633 682,22
MHD - 07/2020	16 297	728 964,81	-71 057,59	657 907,22
MHD - 08/2020	15 848	708 881,04	-66 608,08	642 272,96
MHD - 09/2020	15 389	688 349,97	-83 030,86	605 319,11
MHD - 10/2020	15 553	695 685,69	-71 338,21	624 347,48
MHD - 11/2020	12 867	575 540,91	-68 257,07	507 283,84
	172 289	7 677 488,91	-840 206,76	6 837 282,15

Zdůvodnění dopravce:

Důvodem nárůstu počtu ujetých kilometrů je výlukový jízdní řád z důvodu rekonstrukce Purkyněho ulice, který platí od ledna 2021 a každý spoj linky 566001 je o 2 km delší, což při délce spojů 10-16 km činí nárůst až 20%. Od listopadu 2021 máme již v provozu opět zpátky nevýlukový jízdní řád. S pozdravem David Mahdal DPÚK a.s.

Rozpočtové opatření je na 1.400.000,- Kč s tím, že částka 100.000,- Kč je použita z položky BESIP (nečerpano z důvodu covidu) a částka 1.300.000,- Kč je čerpána z rezervního fondu. Výše rezervního fondu k 08.11.2021 je 6.247.000,- Kč.