NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ČÍSLO 69 AŽ 71 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2021

Rozpočtové opatření číslo 69

V návaznosti na vyúčtování finančních vztahů města za rok 2020 navrhujeme zapojení příjmů z finančního vypořádání (FV) ve prospěch nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru a ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. roku 2021:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
  akce/účel 1112 – Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 4131 – Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti + 4.000.000,00 Kč
  § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
  akce/účel 1202 – Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů **(UZ 98193)**
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 2222 – Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů + 2.161.712,55 Kč
  § 6402 – Finanční vypořádání minulých let
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 2.161.712,55 Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6103 – Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu
  akce/účel 6282 – Budovy, haly a stavby – Nerudova 2a, DPS, výtah
  odpovědné místo **410 – SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.**
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 2.300.000,00 Kč
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 60.000,00 Kč
  § 3612 – Bytové hospodářství
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6537 – Budovy, haly a stavby – Žižkova kasárna
  akce/účel 6530 – Budovy, haly a stavby – Kněžská 30, 32
  akce/účel 6511 – Budovy, haly a stavby – Lannova 17
  akce/účel 6460 – Budovy, haly a stavby – KD Vltava
  akce/účel 6541 – Budovy, haly a stavby – Sokolský ostrov
  akce/účel 6554 – Stroje, přístroje a zařízení – Žižkova kasárna
  odpovědné místo **410 – SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.**
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 200.000,00 Kč
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 60.000,00 Kč
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 260.000,00 Kč
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 400.000,00 Kč
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 270.000,00 Kč
  položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení + 450.000,00 Kč
  § 3613 – Nebytové hospodářství

Rozpočtové opatření číslo 70

Na základě žádosti příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice o úpravu rozpočtu roku 2021, a to o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz z důvodu propadu tržeb za období prvního čtvrtletí roku 2021 v souvislosti s vládními nařízeními o uzavření sportovišť, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru (v rámci úpravy dochází ke snížení závazného ukazatele spotřeba energie):

- **zvýšení 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 + 11.750.000,00 Kč
  § 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 11.750.000,00 Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 71

Na základě žádosti odboru správy veřejných statků na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb – likvidace a svoz komunálního odpadu na dofinancování nákladů na likvidaci a svoz komunálního odpadu na rok 2021 dle dodatku č. 12 Smlouvy o poskytování služeb ve statutárním městě České Budějovice (vyplývá z nového Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. - tzv. rekultivační poplatek), navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2323 – Nákup ostatních služeb – likvidace a svoz komunálního odpadu
  odpovědné místo **115 – Odbor správy veřejných statků**
  položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 2.668.000,00 Kč
  § 3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 2.668.000,00 Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

RO 69

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor finanční

Magistrát města České Budějovice
Ing. Marcela Irová
odbor finanční
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Finanční odbor
- zde -

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
FO//2021	Bc. Korábková P.	386 801 206	korabkovap@c-budejovice.cz	24.05.2021

Zapojení příjmů z finančního vypořádání za rok 2020 do rozpočtu roku 2021

Finanční odbor žádá o zapojení příjmů z finančního vypořádání za rok 2020 do rozpočtu roku 2021 v celkové výši 6.161.712,55 Kč ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů společnosti SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. v celkové výši 4.000.000 Kč na financování investičních akcí a ve prospěch běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy ve výši 2.161.712,55 Kč, viz přílohy.

Ing. Marcela Irová
vedoucí finančního odboru

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE finanční odbor

R069

Zapojení příjmů z finančního vypořádání za rok 2020 na výdaje rozpočtu roku 2021

A/Ú	OM	Pol.	§	Věcný obsah	ÚZ	PŘÍJMY	VÝDAJE
1112	102	4131	6330	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti		4 000 000,00	
1202	102	2222	6402	Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů - **dokrytí nákladů na volby do zastupitelstev krajů**	98193	2 161 712,55	
1202	102	2222	6402	Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů - z dotace na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí	13011	0,00	
	410			Zapojení prostředků z hospodářské činnosto do rozpočtu KV společnosti SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.		0,00	4 000 000,00
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy FO			2 161 712,55
Součet						**6 161 712,55**	**6 161 712,55**

Rozpis

v Kč

A/Ú	OM	Pol.	§	Věcný obsah	ÚZ	PŘÍJMY	VÝDAJE/ Financování
1112	102	4131	6330	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti		4 000 000,00	
1202	102	2222	6402	Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů - **dokrytí nákladů na volby do zastupitelstev krajů**	98193	2 161 712,55	
2742	102	5364	6402	vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů úřední úrovně - z dotace na konání nových voleb do ZO Hlincová Hora	98074	0,00	7 809,00
Součet						**6 161 712,55**	**0,00**

Návrh zapojení příjmů z FV 2020 do rozpočtu roku 2021							**6 161 712,55**
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu			2 300 000,00
6282	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Nerudova 2a, DPS			60 000,00
6537	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Žižkova kasárna			200 000,00
6530	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Kněžská 30, 32			60 000,00
6511	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Lannova 17			260 000,00
6460	410	6121	3613	Budovy, haly a stavy - KD Vltava			400 000,00
6541	410	6121	3613	Budovy, haly a stavby - Sokolský ostrov			270 000,00
6554	410	6122	3613	Stroje, přístroje a zařízení - Žižkova kasárna			450 000,00
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy FO			2 161 712,55

Celkem rozděleny příjmy z FV za rok 2020

Poznámka:

Výdaje z FV 2020 - A/Ú 2742 - zapojeny do rozpočtu roku 2021 změnou rozpisu rozpočtu v únoru 2021 a vráceny v rámci FV 2020

Dotace na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí nebyla dosud zaslána na účet města

RO 69

Zápis
z projednání finančního vypořádání za rok 2020

Dne 24. 2. 2021 bylo projednáno finanční vypořádání:

Doplňkové (hospodářské) činnosti města, České Budějovice

Výsledek hospodaření: *z t r á t a* ***- 575.709,05 Kč***

Komentář k výsledku hospodaření:
Společnost vykázala za rok 2020 ztrátu ve výši 575.709,05 Kč. Celkové náklady byly oproti roku 2019 o 22.282,14 tis. Kč vyšší, z toho nejvyšší podíl měly opravy a udržování 18.304,43 tis. Kč a ostatní služby 3.410,03 tis. Kč. Celkové výnosy byly oproti roku 2019 vyšší o 7.109,91 tis. Kč, a to převážně z výnosů z pronájmu.
Celkové nedoplatky nájemného a služeb jsou k 31.12.2020 vyšší o 1.493,79 tis. Kč, z toho dluhy u nebytů vyšší o 1.811,72 tis. Kč, u pozemků vyšší o 7,04 tis. Kč a u bytů nižší o 324,97 tis. Kč.

Zůstatek na běžném účtu doplňkové (hospodářské) činnosti statutárního města České Budějovice k 31.12.2020 ve výši 112.485,08 Kč. Disponibilní částka pro rok 2021 ve výši 4.211.826,25 Kč.

Zapojení volných prostředků do rozpočtu města na základě projednání:
ve výši 4.000.000,00 Kč

Poznámka:
Částka ve výši **4.000.000,00 Kč** bude převedena z běžného účtu doplňkové (hospodářské) činnosti na ZBÚ města číslo 4209012/0800 po schválení závěrečného účtu v ZM České Budějovice.

Město provozuje doplňkovou (hospodářskou) činnost v oblasti **bytového hospodářství** a účtuje ji vzájemným zápočtem pohledávek a závazků města vůči SPRÁVĚ DOMŮ, s. r. o. To znamená, že faktury za opravy, služby a nakoupený materiál, včetně odpisů dlouhodobého majetku účtuje město jako svůj závazek vůči SPRÁVĚ DOMŮ, s. r. o. a předepsané nájemné účtuje město jako pohledávku vůči SPRÁVĚ DOMŮ, s. r. o. V termínech dle smlouvy je proveden vzájemný zápočet pohledávek a závazků po zohlednění objemu neplatičů a vzniklý rozdíl, tj. pohledávka vůči SPRÁVĚ DOMŮ, s. r. o., je povinna SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. uhradit na účet doplňkové (hospodářské) činnosti města.

Za organizaci:

Za statutární město České Budějovice:

R069

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor ekonomický
Oddělení rozpočtu a financování
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

KUCBX00YU8FF

[illegible]ta České Budějovice
Finanční odbor
Převzato dne: 12-03-2021
Čj.: 655 23/2021
Přijal: FO/4814/2021

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše č. j.: KUJCK 30681/2021
Sp. zn.: OEKO 59630/2020/mowol SO

Vyřizuje: Ing. Helena Stuchlá
Telefon: 386 720 328
E-mail: stuchla@kraj-jihocesky.cz

Datum: 10. 3. 2020

Avízo – dokrytí nákladů na volby do 1/3 Senátu a zastupitelstev krajů (UZ 98193) v rámci finančního vypořádání za rok 2019

Na základě Vaší žádosti v rámci finančního vypořádání za rok 2020 odesíláme na Váš účet vedený u ČNB doplatek dotace na volby do 1/3 Senátu a zastupitelstev krajů ve výši dle přiložené tabulky s variabilním symbolem 640298193.

Uvedené prostředky zaúčtujte na položku 2222 s paragrafem 6402 a účelovým znakem 98193. Prostředky využijte dle Vašich potřeb, ve výdajích se již účelovým znakem neoznačují.

S pozdravem

Ing. Stanislav Bůžek
vedoucí oddělení rozpočtu a financování
odbor ekonomický
Krajský úřad Jihočeského kraje

Příloha - doplatek nákladů na volby do 1/3 Senátu a zastupitelstev krajů (UZ 98193)

Obec/město	Název obce	Adresa pro doručování	Pošta	PSČ	č. účtu	IČO	ORG	Částka dokrytí v Kč
Město	Bavorov	nám. Míru 1	Bavorov	387 73	94-2311291/0710	00250945	106001	14 642,36
Statutární město	České Budějovice	nám. Přemysla Otakara II 1/1	České Budějovice	370 01	94-9026231/0710	00244732	101012	2 161 712,55
Město	Český Krumlov	náměstí Svornosti 1	Český Krumlov	381 01	94-16725241/0710	00245836	102008	53 422,61
Obec	Dolní Hořice	Dolní Hořice 50	Chýnov	391 55	94-2812301/0710	00252191	107015	22 940,00
Obec	Dražíč	Dražíč 57	Týn nad Vltavou	375 01	94-7418231/0710	00249637	101108	2 063,00
Obec	Hartmanice	Hartmanice 22	Dolní Bukovsko	373 65	94-8015231/0710	00581291	101027	14 587,80
Obec	Hrdějovice	Dlouhá 221	Hrdějovice	373 61	94-6810231/0710	00244961	101039	20 795,00
Obec	Hůry	Na Sadech 155	Hůry	373 71	94-10617231/0710	00581381	101040	22 613,00
Město	Chýnov	Gabrielovo nám. 7	Chýnov	391 55	94-315301/0710	00252387	107031	12 647,00
Obec	Kamenný Újezd	Náměstí 220	Kamenný Újezd	373 81	94-7717231/0710	00245062	101048	4 070,55
Obec	Kovářov	Kovářov 63	Kovářov	398 55	94-6713271/0710	00249777	104024	11 759,00
Obec	Libníč	Libníč 85	Libníč	373 71	94-5017231/0710	00581445	101053	36 372,51
Město	Lomnice nad Lužnicí	náměstí 5. května 130	Lomnice nad Lužni	378 16	94-10814251/0710	00247022	103056	14 714,83
Město	Milevsko	nám. E. Beneše 420	Milevsko	399 01	94-2026271/0710	00249831	104032	135 824,78
Obec	Nákří	Nákří 24	Dívčice	373 48	94-4516231/0710	00581798	101063	117,47
Město	Nová Včelnice	Komenského 386	Nová Včelnice	378 42	94-5812251/0710	00247146	103061	20 208,15
Obec	Novosedly	Novosedly 6	Volenice	387 16	94-1511291/0710	00251623	106068	2 694,01
Město	Písek	Velké náměstí 114	Písek	397 19	94-1517271/0710	00249998	104047	318 973,16
Město	Prachatice	Velké náměstí 3	Prachatice	383 01	94-626281/0710	00250627	105041	7 431,00
Město	Protivín	Masarykovo nám. 128	Protivín	398 11	94-4216271/0710	00250023	104050	40 134,76
Město	Sezimovo Ústí	Dr. E. Beneše 21	Sezimovo Ústí	391 01	94-5319301/0710	00252859	107076	7 156,48
Město	Strakonice	Velké náměstí 2	Strakonice	386 21	94-1124291/0710	00251810	106090	261 808,07
Město	Tábor	Žižkovo náměstí 2	Tábor	390 01	94-219301/0710	00253014	107090	502 599,96
Obec	Temešvár	Temešvár 45	Záhoří	398 18	94-7716271/0710	00512052	104063	13 256,00
Celkem								**3 702 544,05**

R069

R069

SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Čéčova 2248/44
370 04 České Budějovice

Magistrát města České Budějovice
Finanční odbor
Nám.Př.Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

Váš dopis značky/ze dne:	Naše značka:	Vyřizuje/Tel.:	České Budějovice
	2021/1427/SDCB/2	L. Valeš 387 784 118	24.05.2021

Žádost o zapojení finančních prostředků z vypořádání doplňkové - hospodářské činnosti za rok 2020 - odpovědné místo 410

Žádáme o zapojení finančních prostředků z HČ z roku 2020 na financování níže uvedených investičních akcí:

Zapojení finančních prostředků z roku 2020 **4.000.000,- Kč**

Akce/účel:	**6103**	**Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu**	
Odpovědné místo:	410		
Položka	6121		
Paragraf	3612		2.300.000,- Kč

Akce/účel:	**6282**	**Budovy, haly a stavby – Nerudova 2a, DPS, výtah**	
Odpovědné místo:	410		
Položka	6121		
Paragraf	3612		60.000,- Kč

Akce/účel:	**6537**	**Budovy, haly a stavby – Žižkova kasárna**	
odpovědné místo:	410		
položka:	6121		
paragraf:	3613		200.000,- Kč

Akce/účel:	**6530**	**Budovy, haly a stavby – Kněžská 30, 32**	
Odpovědné místo:	410		
Položka	6121		
Paragraf	3613		60.000,- Kč

Akce/účel:	**6511**	**Budovy, haly a stavby – Lannova 17**	
odpovědné místo:	410		
položka:	6121		
paragraf:	3613		260.000,- Kč

Akce/účel:	**6460**	**Budovy, haly a stavby – KD Vltava**	
Odpovědné místo:	410		
Položka	6121		
Paragraf	3613		400.000,- Kč

Akce/účel:	**6541**	**Budovy, haly a stavby – Sokolský ostrov**	
Odpovědné místo:	410		
Položka	6121		
Paragraf	3613		270.000,- Kč

Akce/účel:	**6554**	**Stroje, přístroje a zařízení – Žižkova kasárna**	
odpovědné místo:	410		
položka:	6122		
paragraf:	3613		450.000,- Kč

Zdůvodnění:.

Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu - finanční prostředky ve výši 2.300.000,- Kč budou využity na úhradu nákladů rekonstrukcí a modernizací bytového fondu, kde jsou byty, které při ukončení nájmu uživatele (např. přestěhováním, úmrtím, atd.) je nutné rekonstruovat, např. „Fr. Šrámka 12 – 4 byty, Široká 1 – 2 byty, U Černé věže 18, byt č. 3, atd. Další uvolněné byty se objevují vzhledem k nepředvídaným okolnostem v průběhu celého roku. Dále pak velká část realizovaných prací přechází v důsledku pravidel pro technické zhodnocení z běžné údržby a oprav do investic.

Budovy, haly a stavby – Nerudova 2 a, DPS, výtah - kompletní přestavba standardního výtahu na evakuační výtah (včetně vestavby nové výtahové šachty), finanční prostředky uvažovány na zpracování projektové dokumentace, následně bude hledán možný dotační titul vhodný pro vlastní realizaci, která by probíhala koncem roku 2021 případně 2022.

Budovy, haly a stavby – Žižkova kasárna, spolek Pomáháme sportem z.s., Česká 7, České Budějovice, má v areálu bývalých Žižkových kasárnách pronajatu budovu původních dílen a dále kompletní venkovní prostory uvnitř areálu pro účely provozu kulturního centra. Zamýšleným záměrem je provést nový pěší vstup s brankou do dvora areálu a to probouráním ve zděném oplocení v místě stávající garáže na rohu ulice Dvořákova a Žižkova. Realizace je uvažována v letošním roce 2021.

Budovy, haly a stavby – Kněžská 30,32 – finanční prostředky na projektovou dokumentaci zpevnění a odvodnění stávající parkovací plochy za obytnými domy, jejíž současný stav je neuspokojivý. Realizace by proběhla ve druhé polovině roku 2021, případně v následujícím roce 2022.

R069

Budovy, haly a stavby – Lannova 17 – v části přízemí domu byla zřízena v roce 2020 nová kavárna „CAFE ZÓNA“. Jedná se o přízemní rohový prostor ulice Lannova a Jeronýmova, kde se po celém čelním obvodu nacházejí výkladce pouze s původním jednoduchým zasklením. Z tohoto důvodu jsou celé vnitřní prostory v létě nadměrně přehřívány a v zimě naopak ochlazovány, což ve velké míře limituje provoz tohoto nebytového prostoru. Finanční prostředky jsou požadovány na výměnu těchto výkladců za nové výkladce s izolačním dvojsklem.

Budovy, haly a stavby – KD Vltava – finanční prostředky na projektovou dokumentaci – zateplení a výměna oken celého pláště budovy (vč. likvidace azbestu) - v rámci plánovaných prací v souvislosti se snížením energetické náročnosti veřejných budov. Byl dokončen pasport objektu, v současné době předložen na ÚHA na MMČB ke konzultaci k dalšímu postupu ohledně zadání vlastní projektové dokumentace zateplení a výměny oken objektu. Po předložení technické specifikace vlastního provedené prací od ÚHA bude zakázka obratem vypsána.

Budovy, haly a stavby - Sokolský ostrov, stávající veřejné záchodky, kde z důvodu usměrnění vzhledu pro tuto lokalitu je záměrem provést dřevěné opláštění ze severského modřínu včetně zřízení zástěny pro kontejnery ve stejném provedení. Záchodky prošly v poslední době kompletní vnitřní opravou a nyní je potřeba vhodně doplnit jejich vnější vzhled.

Stroje, přístroje a zařízení – Žižkova kasárna, kamerový systém, vhledem k pronájmu nebytových prostor v objektu Dvořákova 12, celkem 18 různým subjektům (převážně hudební a divadelní zkušebny apod.), kdy další subjekty ještě po vypsání následného záměru pronájmu přibydou, je nutné zřídit v objektu kamerový a přístupový systém za účelem ochrany majetku statutárního města Č. Budějovice a dále pro ochranu osob ve společných prostorách domu.

SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Čéčova 2248/44
370 04 České Budějovice
DIČ CZ25157337
www.sdcb.cz

Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti

R070

Žádost o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz p.o.

Žádáme o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace o 11.750 tis. Kč. Na základě aktuálního vývoje hospodaření došlo k přehodnocení rozpočtu a návrhu změn, které jsou uvedeny dále v textu. V současné době bohužel není možné predikovat vývoj epidemiologické situace ani dobu platnosti současných vládních nařízení. Návrh na úpravu rozpočtu je tak vztažen k aktuálním dostupným datům.

Náklady

Spotřeba energie (- 2.000 tis. Kč)

- Úspora energií se vztahuje k poslednímu dostupnému vyúčtování, tedy k březnu 2021. Sportovní zařízení byla v provozu pouze pro profesionální sportovce a v provozu tak byla v omezeném režimu jedna plocha zimního stadionu a sportovní hala. Sportovní zařízení i nadále hradila pevné složky za dodávky energií. Úspora za první 3 měsíce tak činí 2.000 tis. Kč.

Ostatní služby (- 250 tis. Kč)

- V souvislosti s uzavřením provozů došlo ke snížení nákladů na služby. Jedná se například o úsporu nákladů na úklid, dohled nad bezpečností návštěvníků, praní prádla v sauně. Snížení nákladů na ostatní služby činí 250 tis. Kč.

Výnosy

Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb (- 14.000 tis. Kč)

U výnosů z vlastních výrobků a služeb dochází k radikálnímu propadu tržeb a to v důsledku uzavření všech sportovišť v souvislosti s vládními nařízeními. Sportoviště tak v tomto období od ledna do dubna negenerovala žádné výnosy od veřejnosti a jen velmi omezené výnosy od profesionálních sportovců. Propad tržeb v tomto období činil 14.000 tis. Kč

Závěr

Uvedená ztráta vychází z propadu tržeb u prodeje vlastních výrobků a služeb. V prvním čtvrtletí roku zaznamenávají obvykle sportoviště nejvyšší návštěvnosti a s tím spojené nejvyšší výnosy.

Jako příspěvková organizace bohužel nejsme schopni propad výnosů kompenzovat z jiných zdrojů a v rámci vypsaných dotačních programů nejsme oprávněným žadatelem.

V současné době předpokládáme ztrátu ve výši 11.750 tis. Kč.

Ing. Tomáš Novák

Ředitel p.o.

11. 05. 2021

Sportovní zařízení
města České Budějovice,
příspěvková organizace
F.A. Gerstnera 7/8 (5)
370 01 České Budějovice
IČ: 281 50 244, DIČ: CZ28150244

Organizace: Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace

Odpovědné místo: příspěvek MM položka **5331**

dotace z jiných zdrojů položka **5336**

Věcný obsah	Upravený rozpočet 2020			Přehodnocený rozpočet 2020			Úpravy		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem zřizovatel
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:									
Spotřeba materiálu	3 200	50	3 250	3 200	50	3 250	0	0	0
Spotřeba energie	23 400	340	23 740	21 400	340	21 740	-2 000	0	-2 000
Opravy a udržování	9 510	300	9 810	9 510	300	9 810	0	0	0
Cestovné	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Ostatní služby	20 010	200	20 210	19 760	200	19 960	-250	0	-250
Mzdy a náhrady za dočas. prac. neschopnost	20 183	1 264	21 447	20 183	1 264	21 447	0	0	0
Ostatní osobní náklady	1 450		1 450	1 450		1 450	0	0	0
Zákonné sociální pojištění	7 312	430	7 742	7 312	430	7 742	0	0	0
Jiné sociální pojištění	100		100	100		100	0	0	0
Zákonné sociální náklady	950		950	950		950	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	18 107		18 107	18 107		18 107	0	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 200		1 200	1 200		1 200	0	0	0
Ostatní náklady	255		255	255		255	0	0	0
Náklady celkem:	105 697	2 584	108 281	103 447	2 584	106 031	-2 250	0	-2 250
Výnosy:									
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	33 200	50	33 250	19 200	50	19 250	-14 000	0	-14 000
Výnosy z pronájmu	600	2 960	3 560	600	2 960	3 560	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu investic	9 510		9 510	9 510		9 510	0	0	0
Čerpání fondů - použití rezervního fondu			0			0	0	0	0
Čerpání fondů - použití fondu odměn			0			0	0	0	0
Úroky	2		2	2		2	0	0	0
Ostatní výnosy	200		200	200		200	0	0	0
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořiz. zcela nebo zčásti z invest. transferu	1 101		1 101	1 101		1 101	0	0	0
Dotace	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Výnosy celkem:	44 613	3 010	47 623	30 613	3 010	33 623	-14 000	0	-14 000
Na provoz celkem	61 084	-426	60 658	72 834	-426	72 408	11 750	0	11 750

Ing Tomáš Novák
ředitel p.o.

R0740

RO 71

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor správy veřejných statků
nám. Přemysla Otakara II, č. 1/1

Magistrát města České Budějovice
Mgr. Tomáš Kubeš
odbor správy veřejných statků
nám. Přemysla Otakara II., č.1/1
370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor
Zde

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
OSVS / 2693 / 2021	Ing. Smrčková	38 680 25 23	smrckovae@c-budejovice.cz	24. 5. 2021

Žádost o rozpočtovou změnu

Žádáme o navýšení rozpočtu běžných výdajů odboru správy veřejných statků pro r. 2021 z rezervy finančního odboru:

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů	akce/účel	**2323**	**Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpadu**
	odp. místo	115	
	položka	5169	
	paragraf	3722	**o částku 2 668 000,- Kč**

Jedná se o finanční prostředky na dofinancování nákladů na likvidaci a svoz komunálního odpadu na rok 2021 dle dodatku č. 12 smlouvy o poskytování služeb ve statutárním městě České Budějovice, v uvedeném dodatku jsou zohledněny změny ceny za prováděnou službu, které vyplývají z nového Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., s platností od 1. 1. 2021.
Nově je hrazena rezerva na zajištění rekultivace a následné péče o skládku (tzv. rekultivační poplatek), výše této rezervy činí 145,- Kč/ tunu uloženého komunálního odpadu, při předpokládané výši 16 000 tun uloženého odpadu za rok činí navýšení rozpočtu běžných výdajů na likvidaci a svoz komunálního odpadu částku 2 320 000,- Kč bez DPH, 2 668 000,- Kč vč. DPH (15 % sazba).

Mgr. Tomáš Kubeš
vedoucí odboru správy veřejných statků

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE