NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ČÍSLO 53 A 54 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2021

Rozpočtové opatření číslo 53

Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o úpravu rozpočtu týkající se pachtovného za vodohospodářský majetek od firmy ČEVAK a. s., a to zapojení doplatku za pachtovné z vodohospodářského majetku v souladu s „Vyúčtováním pachtovného" za hospodářský rok 2020 ve výši 14.021.809,12 Kč včetně DPH ve prospěch rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (2.433.537,12 Kč) na úhradu DPH a ve prospěch financování – příjem do Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku (11.588.272 Kč), navrhujeme:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
  akce/účel 1160 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – ČEVAK a.s.
  odpovědné místo **115 – odbor správy veřejných statků**
  položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí + 14.021.809,12 Kč
  § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 3109 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu + 2.433.537,12 Kč
  § 6399 – Ostatní finanční operace
- **úprava rozpočtu financování**
  akce/účel 8035 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku
  odpovědné místo 102 – finanční odbor
  položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - 11.588.272,00 Kč

Rozpočtové opatření číslo 54

Na základě požadavku investičního odboru o zapojení finančních prostředků z revolvingového úvěru od Komerční banky, a. s. na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě pro financování dotační akce „Systém dynamického navádění vozidel individuální automobilové dopravy na hromadné parkovací plochy a objekty České Budějovice" pro finanční krytí před vypsáním veřejné zakázky na realizaci akce, TDS a koordinátora BOZP, navrhujeme:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 7005 – Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 6122 – Stroje a zařízení + 6.000.000,00 Kč
  § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
- **úprava rozpočtu financování**
  akce/účel 8036 – Dlouh. přijaté půjčené prostř. - KB a.s. – fin. dotačních a dalších inv. akcí 2017-2022
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 6.000.000,00 Kč

RO 63

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 / 1808 / 2021	Ing. Smrčková	38 680 25 23	smrckovae@c-budejovice.cz	15. 4. 2021

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2021

Žádáme o zapojení doplatku pachtovného za vodohospodářský majetek za rok 2020 od společnosti ČEVAK a. s. do příjmů a výdajů rozpočtu roku 2021:

Zvýšení rozpočtu příjmů	akce/účel	**1160**	**Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí – ČEVAK a. s.**
	odp. místo	115	
	položka	2132	
	§	3639	**o částku 14 021 809,12 Kč**

Jedná se o celkový doplatek pachtovného za hospodářský rok 2020 v částce 11 588 272,-- Kč bez DPH + 2 433 537,12 Kč DPH, dle vyúčtování pachtovného dle koncesní smlouvy o provozování vodohospodářské infrastruktury města České Budějovice č. 2017002182 ze dne 10. 10. 2017.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů	akce/účel	**3109**	**Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH**
	odp. místo	102	
	položka	5362	
	§	6399	**o částku 2 433 537,12 Kč**
Zvýšení rozpočtu	akce/účel	**8035**	**Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku**
	odp. místo	102	
	položka	8115	**o částku 11 588 272,-- Kč**

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE odbor správy veřejných statků 2

Mgr. Tomáš Kubeš
vedoucí odboru správy veřejných statků

Ing. Marcela Irová
vedoucí finančního odboru

RO 53

ČEVAK

Vyúčtování pachtovného podle „Smlouvy o provozování vodohospodářské infrastruktury města České Budějovice ze dne 10.10.2017

mezi

Statutárním městem České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II. č.1/1
370 92 České Budějovice
IČ: 002 44 732
(vlastník)

a

ČEVAK a.s.
Severní 2264/8
370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657
(provozovatel)

1. Podle výše uvedené smlouvy předkládá ČEVAK a.s. po skončení každého roku trvání smlouvy souhrnné roční vyúčtování kalkulací ceny pro vodné, ceny pro stočné, ceny vody předané pro externí odběratele mimo obce, ceny vody předané odpadní pro obce, ceny vody předané odpadní pro externí odběratele mimo obce a příjmů z dalšího využití propachtovaného majetku.

2.

Položka	Částka v Kč
Doplatek dle článku VI. odst. 7 KS	6.680.003,-
Mimořádné pachtovné dle článku VII. odst. 24 KS	4.908.269,-
Celkem	**11.588.272,-**

3. Celkový doplatek pachtovného za hospodářský rok 2020, tedy částka **11 588 272,- Kč** bez DPH, bude uhrazen na základě daňového dokladu vystaveného Statutárním městem České Budějovice.

4. Souhrnné vyúčtování za hospodářský rok 2020 je uvedeno v příloze č.1.

V Č. Budějovicích dne 4.3.2021

.....
Statutární město České Budějovice
Ing. Jiří Svoboda
primátor

STATUTÁRNÍ MĚSTO -1- ČESKÉ BUDĚJOVICE

V Č. Budějovicích dne - 2 -03- 2021

.....
ČEVAK a.s.
Ing. Jiří Heřman
předseda představenstva

R053

Příloha č.1

Souhrnné vyúčtování za hospodářský rok 2020

České Budějovice

Skutečnost za sledované období

Řádek	Nákladové položky		*Činnosti dle článku VI. Odst. 7 Koncesní smlouvy*					*Činnosti dle článku VII. Odst. 24 Koncesní smlouvy*
			Vodné	Stočné	Pitná voda předaná externím odběratelům	Odpadní voda převzatá obce	Odpadní voda převzata od externích odběratelů	Ostatní činnosti
			Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
			1	2	3	4	5	6
1.	Materiál	Kč	79 982 803	9 591 859	930 470	897 506	101 219	713 175
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	Kč	3 279 537	0	38 857	0	0	0
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	Kč	71 168 934	306 417	843 239	31 009	3 234	0
1.3	- chemikálie	Kč	392 336	6 330 396	4 649	743 125	66 802	713 175
1.4	**- ostatní materiál**	**Kč**	**5 141 996**	**2 955 046**	**43 725**	**123 372**	**31 184**	**0**
1.4.1	*- vodoměry*	Kč	1 451 656	0	0	0	0	0
1.4.2	*- PHM*	Kč	735 710	1 057 784	8 717	50 475	11 162	0
1.4.3	*- ostatní materiál*	Kč	2 954 630	1 897 262	35 008	72 897	20 021	0
2.	Energie	Kč	4 256 310	3 796 792	50 431	396 950	40 066	422 873
2.1	- elektrická energie	Kč	4 233 275	3 449 427	50 158	349 955	36 401	383 118
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	Kč	23 035	347 365	273	46 995	3 666	39 755
3	Mzdy	Kč	16 613 731	17 974 878	196 846	1 230 835	189 683	1 937 210
3.1	- přímé a režijní mzdy	Kč	12 070 328	12 981 378	143 014	890 042	136 988	1 399 158
3.2	- ostatní osobní náklady	Kč	4 543 403	4 993 501	53 832	340 792	52 695	538 052
4	Ostatní přímé náklady	Kč	50 967 054	133 862 906	603 879	7 107 495	1 412 608	0
4.1	- odpisy	Kč	0	0	0	0	0	0
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	Kč	7 214 955	7 556 365	85 486	231 730	79 740	0
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	Kč	43 752 099	126 306 541	518 393	6 875 765	1 332 868	0
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	Kč	0	0	0	0	0	0
5	Provozní náklady	Kč	11 855 214	26 538 836	147 075	2 460 090	280 688	1 414 922
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	Kč	0	492 216	0	57 482	5 194	0
5.2	**- ostatní provozní náklady externí**	**Kč**	**1 205 272**	**7 472 461**	**14 280**	**700 313**	**78 837**	**517 273**
5.2.1	*- likvidace kalů externí a odpady vč. dopravy*	Kč	140 902	4 629 882	1 669	500 216	48 858	517 273
5.2.2	*- pojištění*	Kč	204 520	275 972	2 423	3 282	2 912	0
5.2.3	*- ostatní nakupované služby*	Kč	859 850	2 566 606	10 188	196 815	27 068	0
5.3	**- ostatní provozní náklady ve vlastní režii**	**Kč**	**10 649 942**	**18 574 159**	**132 795**	**1 702 294**	**196 656**	**897 649**
5.3.1	*- likvidace kalů vnitro*	Kč	0	0	0	0	0	0
5.3.2	*- CPS*	Kč	9 765 822	15 532 075	115 709	1 567 990	163 904	723 877
5.3.3	*- odpisy*	Kč	1 171 984	2 095 952	13 886	29 020	22 118	0
5.3.4	*- laboratorní rozbory*	Kč	270 066	946 133	3 200	105 284	10 634	173 772
5.3.5	*- ostatní*	Kč	-557 930	0	0	0	0	0
6	Finanční náklady	Kč	0	0	0	0	0	0
7	Ostatní výnosy	Kč	0	0	0	0	0	0
8	Výrobní režie	Kč	1 197 695	1 895 934	14 191	118 136	20 007	87 948
9	Správní režie	Kč	9 120 909	14 438 267	108 068	694 047	152 362	669 756
10	Úplné vlastní náklady	Kč	173 993 715	208 099 471	2 050 961	12 905 058	2 196 632	5 245 884
	Celková fakturace	m^3	4 606 520	7 292 054	54 580	1 425 446	76 950	
	Celkové dosažené tržby	Kč	184 139 621	217 115 152	2 161 351	13 555 989	2 282 351	15 062 422
	Skutečný zisk	Kč	10 145 906	9 015 681	110 390	650 931	85 718	9 816 538

Výpočet pachtovného

Celkové náklady *1,1		191 393 087	228 909 419	2 256 057	14 195 564	2 416 296	
Tržby mínus celkové náklady*1,1		-7 253 465	-11 794 266	-94 706	-639 575	-133 945	
Smluvní doplatek		0	0	0	0	0	
PZNK dle platného výměru MF		6 574 294	7 758 551		0		
Korigovaný doplatek o překročený PZNK		**3 571 612**	**1 257 130**				
Dodatečné minimální nájemné (odvod z předávek)				**518 393**		**1 332 868**	
50% odvod ze zisku z ostatních činností							**4 908 269**

Doplatek pachtovného celkem	**11 588 272**

JID: 98523/2021/MMCB
FO/7187/2021
R054

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Investiční odbor
nám. Přemysla Otakara II.1/1

Magistrát města České Budějovice
Ing. Zdeněk Šeda
investiční odbor
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor

zde

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail	Datum:
IO/609/2021	M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	19.4.2021

RZ č. 22/2021

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2021

Žádáme o zapojení úvěru do rozpočtu investičního odboru na rok 2021.

zvýšení rozpočtu výdaje	akce/účel	**7005**	**Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6122		
	paragraf	2219	o částku	**6 000 000 Kč**

z důvodu: žádáme o zapojení úvěru na dotační akci „**Systém dynamického navádění vozidel individuální automobilové dopravy na hromadné parkovací plochy a objekty České Budějovice**“.
Předmětem veřejné zakázky je komplexní řešení naváděcího systému na parkovací plochy, kde součástí stavby je umístění proměnných dopravních značek na 46 místech (celkem umístěno 93 proměnných dopravních značek), svislých dopravních značek na 8 místech, položení napájecích kabelů k proměnným dopravním značkám a dále rovněž přesuny a rušení svislých dopravních značek, včetně dodání potřebných licencí a poskytnutí souvisejících služeb. V rámci navrženého řešení, bude centrální řídící systém přenášet informace o počtu volných míst na jednotlivá proměnná dopravní značení, které se budou zobrazovat na LCD displejích. Naváděcí systém bude navádět na jednotlivé parkovací plochy a objekty (Parkoviště: Jírovcova, Mercury, Dynamo, Dlouhá louka, IGY centrum, Mariánské náměstí, Senovážné náměstí a City green park).
Do návrhu rozpočtu na rok 2021 byla požadována částka odpovídající rozpracovanému rozpočtu k projektové dokumentaci ve druhé polovině roku 2020, tj. 37 000 tis. Kč.
Na základě dopracovaného rozpočtu k dokumentaci pro provedení stavby z dubna 2021 činí předpokládaná cena 43 000 tis. Kč. Zároveň je potřeba v nejbližší době vypsat veřejné zakázky na zajištění technického dozora stavby a koordinátora BOZP, aby mohla být tato dotační akce v co nejbližším termínu zahájena.
Žádáme proto o zapojení úvěru ve výši 6 000 000,- Kč na A/U 7005, aby bylo zajištěno finanční krytí před vypsáním veřejných zakázek na realizaci akce, TDS a koordinátora BOZP.

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
1