NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ČÍSLO 73 AŽ 76 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2022

Rozpočtové opatření číslo 73

Na základě požadavku Městské policie o zapojení nedaňových příjmů (nevyčerpané platy zaměstnanců roku 2021) ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na platy zaměstnanců v pracovním poměru a s tím související odvody z důvodu legislativní změny týkající se navýšení platových tříd, navrhujeme:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
  akce/účel 1121 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
  odpovědné místo **100 – Městská policie**
  položka 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady + 2.010.000,00 Kč
  § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2000 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru
  odpovědné místo **100 – Městská policie**
  položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 1.500.000,00 Kč
  § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2001 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp. na státní politiku zam.
  odpovědné místo **100 – Městská policie**
  položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp. na státní politiku zam. + 370.000,00 Kč
  § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2002 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
  odpovědné místo **100 – Městská policie**
  položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 140.000,00 Kč
  § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočtové opatření číslo 74

Na základě požadavku finančního odboru o zapojení nedaňových příjmů (příjem z úroků) ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na úhrady úroků z úvěru u ČS, a.s. (10.000.000 Kč) a z úvěru u KB, a.s. (4.000.000 Kč) přijatých na předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města z důvodu velkého nárůstu úrokových sazeb, navrhujeme:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
  akce/účel 1030 – Příjem z úroků
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 2141 – Příjem z úroků + 14.000.000,00 Kč
  § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 3229 – Úroky vlastní - úvěr ČS, a.s.
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 5141 – Úroky vlastní + 10.000.000,00 Kč
  § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 3826 – Úroky vlastní - úvěr KB, a.s.
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 5141 – Úroky vlastní + 4.000.000,00 Kč
  § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Rozpočtové opatření číslo 75

Navýšení zapojené daně z příjmů právnických osob (DPPO) za obce za rok 2021 v rozpočtu roku 2022 na základě daňového přiznání, dle kterého DPPO za obce za rok 2021 činí celkem **142.989.630 Kč** (z toho daň z doplňkové činnosti 6.376.590 Kč). Na základě této skutečnosti navrhujeme úpravu rozpočtu finančního odboru, a to zvýšení rozpočtu daňových příjmů o 16.989.630 Kč, zvýšení rozpočtu běžných výdajů v celkové výši 16.989.630 Kč, z toho 15.513.040 Kč na úhradu DPPO za obce a 1.476.590 Kč na nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru.

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
  akce/účel 1133 – Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 1122 – Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec + 16.989.630,00 Kč

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2584 – Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – daň z příjmů práv. osob za obce
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 5365 – Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům + 15.513.040,00 Kč
  § 6399 – Ostatní finanční operace
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 1.476.590,00 Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 76

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 2021 ve výši 18.333.400,91 Kč včetně DPH ve prospěch rozpočtu investičního odboru do běžných výdajů (1.400.000 Kč) na plánovanou obnovu vodovodu a do kapitálových výdajů na modernizaci technologie ČOV (3.736.413,90 Kč) a na rekonstrukci vodovodů (8.500.000 Kč) a současně do rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na platby daní státnímu rozpočtu (3.181.829,91 Kč) na úhradu DPH a na úpravu financování na navýšení zůstatku peněžního fondu - Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku (1.515.157,10 Kč), navrhujeme:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
  akce/účel 1160 – Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí – ČEVAK a.s.
  odpovědné místo **115 – odbor správy veřejných statků**
  položka 2132 – Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí + 18.333.400,91 Kč
  § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 3923 – Opravy a udržování – plánovaná obnova vodovodu
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 5171 – Opravy a udržování + 1.400.000,00 Kč
  § 2310 – Pitná voda
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6623 – ČOV ČB – modernizace technologie
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení + 3.736.413,90 Kč
  § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6732 – Rekonstrukce vodovodů
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 6121 – Stavby + 8.500.000,00 Kč
  § 2310 – Pitná voda
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 3109 – Platby daní státnímu rozpočtu - DPH
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 5362 – Platby daní státnímu rozpočtu + 3.181.829,91 Kč
  § 6399 – Ostatní finanční operace
- **úprava rozpočtu financování**
  akce/účel 8035 – Změny stavu krátk. prostř. na bank. účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku
  odpovědné místo 102 – finanční odbor
  položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - 1.515.157,10 Kč

RO 73

Statutární město České Budějovice
Městská policie České Budějovice
Jar. Haška 2.

VID 95817/2022/MMCB
FO/4480/2022

Městská policie České Budějovice
Ekonomické oddělení
Jar. Haška 2
370 92 České Budějovice

Internet: http://www.mestskapolicie-cb.cz

Finanční odbor MM
Oddělení rozpočtu
České Budějovice

Číslo jednací:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
MP/2639/2022/	Legdanová	387 021 525	leganovaz@c-budejovice	17.3.2022

Věc: **Žádost o provedení rozpočtového opatření**

Žádáme o provedení rozpočtového opatření v rozpočtu města na rok 2022 s následnou úpravou:

Zvýšení rozpočtu – běžné výdaje:

Akce/účel	**2000**	**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**
Odpovědné místo	100	Městská policie
Položka	5011	
Paragraf	5311	
		O částku Kč **1.500.000,--**
Akce/účel	**2001**	**Povinné pojistné na soc.zabezpečení**
Odpovědné místo	100	Městská policie
Položka	5031	
Paragraf	5311	
		O částku Kč **370.000,--**
Akce/účel	**2002**	**Povinné pojistné na veřejné zdr.pojištění**
Odpovědné místo	100	Městská policie
Položka	5032	
Paragraf	5311	
		O částku Kč **140.000,--**

Zvýšení rozpočtu – příjmy:

Akce/účel	**1121**	**Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady**
Odpovědné místo	100	Městská policie
Položka	2324	
Paragraf	5311	
		O částku Kč **2.010.000,--**

RO 73

Odůvodnění:

Jedná se o zapojení nevyčerpaných mzdových prostředků MP z roku 2021. Tyto finanční prostředky budou využity na pokrytí zvýšených nákladů na základní mzdy strážníků a povinných odvodů na SP a ZP. Důvodem je legislativní změna nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Dle dosavadní právní úpravy byla pozice běžného strážníka, který provádí plnění úkolů při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci, zařazena do 7. platové třídy. V současné době bylo plnění úkolů při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci zařazeno do 8. platové třídy. V této souvislosti je nezbytné provést úpravu zařazení všech strážníků do platové třídy dle aktuální právní úpravy.

Ing. Vilém Vávra
Koordinátor Městské policie

STATUTÁRNÍ MĚSTO
ČESKÉ BUDĚJOVICE
MĚSTSKÁ POLICIE
ul. J. Haška 2
IČ:00244732, DIČ: CZ00244732

RO 74

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//2022	Bc. Korábková P.	386 801 206	korabkovap@c-budejovice.cz	18.04.2022

Úprava rozpočtu Finančního odboru roku 2022

Finanční odbor žádá o provedení úpravy rozpočtu příjmů a běžných výdajů týkajících se úroků, a to navýšení rozpočtu nedaňových příjmů ve prospěch rozpočtu BV na úroky z úvěru u ČS, a.s. a KB, a.s.:

Zvýšení rozpočtu BV:	akce/účel	3229	Úroky vlastní – úvěr ČS a. s.		
	odpovědné místo	102			
	položka	5141			
	paragraf	6310	o částku	+	**10.000.000,00 Kč**
Zvýšení rozpočtu BV:	akce/účel	3826	Úroky vlastní – úvěr KB, a. s.		
	odpovědné místo	102			
	položka	5141			
	paragraf	6310	o částku	+	**4.000.000,00 Kč**
Zvýšení rozpočtu NP:	akce/účel	1030	Příjem z úroků		
	odpovědné místo	102			
	položka	2141	o částku	+	**14.000.000,00 Kč**
	paragraf	6310			

Zdůvodnění:
Finanční odbor žádá o navýšení rozpočtu běžných výdajů na úroky z úvěru u ČS, a.s. a u KB, a.s. přijatých na předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města z důvodu velkého nárůstu úrokových sazeb a zároveň navýšení rozpočtu příjmů za příjmy z úroků.
Úroky z úvěru u ČS, a.s. byly ve schváleném rozpočtu na rok 2022 schváleny ve výši 4.500.000 Kč, a to při sazbě PRIBOR 1M 1,55 %. Tato sazba byla ve fázi přípravy rozpočtu aktuální. Od té doby zaznamenala raketový nárůst. V lednu 2022 byla již sazba ve výši 4,13 %, v únoru 4,60 %, v březnu 4,89 % a k 6.4.2022 již 5,10 %.
Úroky z úvěru u KB, a.s. mají stejnou analogii. Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 byly schváleny ve výši 4.500.000 Kč, a to při sazbě PRIBOR 3M 1,9 %. Tato sazba byla ve fázi přípravy rozpočtu aktuální. Od té doby zaznamenala rovněž velký nárůst. V lednu 2022 byla již sazba ve výši 4,36 %, v únoru 4,73 %, v březnu 5,06 % a k 6.4.2022 již 5,30 %.
Jak se negativně projevil nárůst úrokových sazeb ve výdajích, pozitivně se projevil v příjmové části. Predikovaný příjem z úroků ve schváleném rozpočtu na rok 2022 byl ve výši 5.500.000 Kč. Tato odhadovaná výše byla již v měsíci březnu překročena. Z tohoto důvodu lze predikovat vyšší výnos z úroků a z tohoto důvodu navrhujeme navýšit rozpočet příjmů finančního odboru zatím o výši 14.000.000 Kč, která pokryje výdaje na úhrady úroků z přijatých úvěrů.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
finanční odbor
21

Ing. Marcela Irová
vedoucí finančního odboru

RO 75

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor finanční
nám. Přemysla Otakara II. 1/1

Magistrát města České Budějovice
Ing. Marcela Irová
vedoucí finančního odboru
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:
FO//2022	Bc. Korábková P.	386 801 206	korabkovap@c-budejovice.cz	13.04.2022

Žádost o provedení rozpočtové změny v rozpočtu finančního odboru roku 2022

Žádáme o provedení úpravy rozpočtu u odpovědného místa 102 – finančního odboru týkající se Daně z příjmů právnických osob za obce:

Zvýšení příjmů	akce/účel	**1133**	*Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec*
	odpovědné místo	102	
	položka	1122	
	- o částku +16.989.630 Kč		
Zvýšení běžných výdajů	akce/účel	**2584**	*Platby daní a poplatků krajům obcím a státním fondům – daň z příjmů práv. osob za obce*
	odpovědné místo	102	
	položka	5365	
	paragraf	6399	
	- o částku + 15.513.040 Kč		
Zvýšení běžných výdajů	akce/účel	**2578**	*Nespecifikované rezervy*
	odpovědné místo	102	
	položka	5901	
	paragraf	6409	
	- o částku + 1.476.590 Kč		

Zdůvodnění:
Ve schváleném rozpočtu města České Budějovice na rok 2022 byla na základě výběru daní z roku 2021 odhadována výše daně z příjmů právnických osob za obce (DPPO za obce) ve výši 126.000.000 Kč (z toho daň z doplňkové činnosti 4.900.000 Kč). Dle zpracovaného daňového přiznání za rok 2021 se vypočtená daň zvýšila o 16.989.630 Kč na 142.989.630 Kč (z toho daň z doplňkové činnosti se zvýšila o 1.476.590 Kč, tj. z 4.900.000 Kč na 6.376.590 Kč. Město je nejenom poplatníkem DPPO za obce, ale rovněž i příjemcem, tzn., že hradí tuto daň samo sobě (mimo daně z doplňkové činnosti, jejichž plátcem je společnost SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.). Zvýšením daňového výběru na straně příjmů, se zvýšila i potřeba finančního krytí výdaje na straně běžných výdajů pro potřebu tzv. úhrady této daně. Finanční prostředky ve výši DPPO za doplňkovou činnost města, kterou hradí společnost SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. (1.476.590 Kč), navrhujeme přesunout do nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru.

Ing. Marcela Irová
vedoucí finančního odboru

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
finanční odbor
21

RO 75

Statutární město České Budějovice
DIČ: CZ00244732

1.2.2022

Výpočet DPPO za rok 2021

	Hlav.čin./ 1.2.2022	Hosp.čin. /1.2.2022	CELKEM
výnosy	2 582 613 093	118 964 746	2 701 577 839
náklady	2 113 557 922	106 779 038	2 220 336 960
daň z příjmů splatná	0	0	0
Výsledek hosp. - hrubý /ř. 10	**469 055 171**	**12 185 708**	481 240 879
ř. 20	0		0
ř. 30 / §23, odst.3, písm.a) bod 6 a bod 14	288 967	598 153	887 120
ř. 40 / daňově neuznatelné výdaje	21 802 849	293 718	22 096 567
ř. 50 / ÚO > DO	237 925 958	21 088 086	259 014 044
ř. 62			0
Součet přip. položek / ř. 70	**260 017 774**	**21 979 957**	281 997 731
ř. 100 /			0
ř. 101 /		0	0
ř. 110 / příjmy osvobozené od daně § 19	6 979 956	0	6 979 956
ř. 111 / smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	259 084	259 084
ř. 112 / rozpuštění účetních OP a rezerv	0	345 811	345 811
ř. 120 / §23/4 a) příjmy zdaňované zvl.sazbou daně	3 076 677		3 076 677
ř. 130			0
ř. 140			0
ř. 150 / ÚO < DO			0
ř. 160			0
ř. 162			0
Součet odpoč. položek /ř. 170	**10 056 633**	**604 895**	10 661 528
ř. 200 - výchozí základ daně	719 016 312	33 560 770	752 577 082
ř. 210 - vyňaté příjmy			0
ř. 220 - Základ daně po úpravě	719 016 312	33 560 770	752 577 082
ř. 230 - Odečet daň. ztráty			0
ř. 242 - Odečet věda a výzkum			0
ř 250 - Základ	**719 016 312**	**33 560 770**	752 577 082
ř. 251 - Neziskovky - osvob.			0
ř. 260 - Dary			0
ř. 270 - Zákl. po korekci nezaokr.	719 016 312	33 560 770	752 577 082
	719 016 000	33 561 000	752 577 000
ř. 280 - Sazba daně / % /	19	19	19
ř. 290 - Daň - zaokr.	136 613 040	6 376 590	142 989 630
ř. 300 - Slevy na dani			0
ř. 310 - Daň po slevách	136 613 040	6 376 590	142 989 630
320 - Zápočet daně v zahraničí			0
330 - Daň po zápočtu	**136 613 040**	**6 376 590**	**142 989 630**

Zpracovala: Ing. Eva Binderová, daňový poradce č. 3187
BEST daňová a účetní spol. s r.o., IČ: 282 23 182, e-mail: e.binderova@best-cb.cz

RO 76

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 / 2183 / 2022	Ing. Smrčková	38 680 25 23	smrckovae@c-budejovice.cz	19. 4. 2020

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2022

Žádáme o zapojení doplatku pachtovného za vodohospodářský majetek za rok 2021 od společnosti ČEVAK a. s. do příjmů a výdajů rozpočtu roku 2022:

Zvýšení rozpočtu příjmů	akce/účel	**1160**	**Příjmy z pronájmu nebo pachtu ost. nemovitých věcí a jejich částí - ČEVAK, a. s.**
	odp. místo	115	
	položka	2132	
	§	3639	**o částku 18 333 400,91 Kč**

Jedná se o celkový doplatek pachtovného za hospodářský rok 2021 v částce 15 151 571,-- Kč bez DPH + 3 181 829,91 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	**3923**	**Opravy a udržování - plánovaná obnova vodovodu**
	odp. místo	112	
	položka	5171	
	§	2310	**o částku 1 400 000,-- Kč**

Požadované finanční prostředky budou použity na výměnu vodovodního potrubí v ulici Kněžská, a to v úsecích Hroznová – Kanovnická a Kanovnická – „galerie" vyjma křižovatky Kněžská – Kanovnická, kde byly inženýrské sítě rekonstruovány v roce 1997 a 2001. Zástupci společnosti EG.D se obrací na město s urgentní žádostí o koordinaci prací výměny plynovodního a vodovodního potrubí, které jsou v těsné blízkosti. Plynovodní potrubí je staré a nespolehlivé. Podstatná část trasy stávajícího plynovodního potrubí (od ul. Hroznova zhruba do poloviny úseku mezi Kanovnickou a Karla IV.) je v těsném souběhu s litinovým vodovodem z roku 1969. Prakticky tak nelze uskutečnit obnovu plynovodu bez obnovy souběžné části vodovodu. Vodovod je na konci své technické životnosti s vysokým rizikem poruch a havárií, čímž ohrožuje plynulé zásobování obyvatel pitnou vodou.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů	akce/účel	**6623**	**ČOV ČB – modernizace technologie**
	odp. místo	112	
	položka	6122	
	§	2321	**o částku 3 736 413,90 Kč**

Požadované finanční prostředky budou použity na modernizaci technologie ČOV České Budějovice. Jedná se o nový teleskopický nakladač. V současné době se na ČOV České Budějovice nachází teleskopický nakladač JCB, který je v majetku statutárního města České Budějovice. Tento nakladač je 15 let starý a slouží na ČOV České Budějovice primárně k odvozu kalů a písků, dále je využíván k údržbě na ČOV ČB, převozu těžkých břemen v areálu ČOV, převozu palet s flokulantem pomocí paletizačních vidlí. Teleskopický nakladač patří mezi strojní zařízení na ČOV České Budějovice, které je každý den plně využíváno.
Dne 1.12.2021 byla provedena servisní prohlídka stroje JCB firmou TERRAMET s.r.o. Tato servisní prohlídka ukázala vážné závady na tomto nakladači a z výše uvedeného je zřejmé, že stav teleskopického nakladače je na konci své životnosti a plně odpovídá stáří a využití stroje na ČOV České Budějovice. Navrhujeme tedy zakoupení nového teleskopického nakladače.
Další část finančních prostředků bude využita na nutné úpravy původní betonové nádrže lapáků písku a usazovací nádrže na dešťové a splaškové lince a příslušnou technologii. Součástí stavby bude i nezbytná výměna elektroinstalace a nový rozvaděč pro řízení a sledování provozu ČOV.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů	akce/účel	**6732**	**Rekonstrukce vodovodů**
	odp. místo	112	
	položka	6121	
	§	2310	**o částku 8 500 000,-- Kč**

Požadované finanční prostředky budou použity na vybudování přeložky vodovodu v ulici Suchomelská. V současné době probíhá zásobování vodou v Suchomelské ulici eternitovým potrubím DN 200 z roku 1954, který je na hranici své životnosti. Řad přivádí vodu do průmyslové, obchodní a zčásti i obytné části města. Tento vodovodní řad je zároveň umístěn na pozemcích, které nejsou v majetku statutárního města České Budějovice a v případě havárie je velmi složité se k němu dostat a provést opravu. Přeložka vodovodu je navržena z litinového potrubí DN 200, délka přeloženého řadu činí 464 m. Rušení stávajícího vodovodu je navrženo cementopopílkovou suspenzí. Celková délka rušeného vodovodu je 459,2 m.
Z původního vodovodu vede několik PE přípojek, které zásobují pitnou vodou přilehlé objekty. Z důvodu přeložení vodovodu budou vybudovány nové přípojky o stejných rozměrech, které se na stávající přípojky napojí. Celková délka přípojek vodovodu je 26 m. Dále dojde při přeložce k osazení nového nadzemního hydrantu.

RO 76

Zbývající část příjmů bude zapojena následovně:

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů	akce/účel	**3109**	**Platby daní státnímu rozpočtu - DPH**
	odp. místo	102	
	položka	5362	
	§	6399	**o částku 3 181 829,91 Kč**
Zvýšení rozpočtu	akce/účel	**8035**	**Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku**
	odp. místo	102	
	položka	8115	**o částku 1 515 157,10 Kč**

Mgr. Tomáš Kubeš
vedoucí odboru správy veřejných statků

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků
2

Ing. Petr Polák
vedoucí investičního odboru

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
1

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
finanční odbor
7

Ing. Marcela Irová
vedoucí finančního odboru

VPOS / 4544 / 2022 R076

Běžný daňový doklad

Dodavatel	IČ: 00244732 DIČ: CZ00244732	Evidenční číslo dokladu	100801/218
	Statutární město České Budějovice	Variabilní symbol:	**3154600012**
	náměstí Přemysla Otakara II. 1/1	Konstantní symbol:	**1148**
	37092 České Budějovice		
	Jsme plátci DPH	Smlouva č.	2017002182
Peněžní ústav	Česká spořitelna, a. s.		
Číslo účtu	4209282/0800		

Odběratel

IČ: 60849657
DIČ: CZ60849657

ČEVAK a.s.
Severní 2264/8
37010 České Budějovice

Bank. spoj.
Číslo účtu /

Dodací a platební podmínky

Datum splatnosti	18.04.2022
Způsob úhrady	bankovním převodem
Datum vystavení	18.03.2022
Datum uskutečnění zdanitelného plnění	15.03.2022

Množství	Cena za MJ bez DPH	Částka bez DPH	Sazba DPH	DPH	Celkem
1	15 151 571,00	15 151 571,00	21 %	3 181 829,91	18 333 400,91

Fakturujeme Vám doplatek pachtovného a mimořádné pachtovné za hospodářský rok 2021 v souladu s koncesní listinou č. 2017002182 o provozování vodohospodářské infrastruktury města České Budějovice.

	Základ	DPH	Celkem
Bez daně	0,00	0,00	0,00
Osvobozeno	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	15 151 571,00	3 181 829,91	18 333 400,91
Celkem	15 151 571,00	3 181 829,91	18 333 400,91
Zaokrouhlení daně			0,00

Celková částka k úhradě: **18 333 400,91 Kč**

Slovy: OSMNÁCTMILIÓNŮTŘISTATŘICETTŘITISÍCEČTYŘISTACELÝCHDEVADESÁTJEDNAKORUNČESKÝCH.

Vystavil:
Telefon:

Razítko a podpis:

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků
2

Počet příloh:

Právnická osoba-ÚSC-zřízena na základě zákona o obcích č. 218/2000 Sb.Statutární město je bez registrace v Obchodním rejstříku.

ČEVAK

RO 76

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	8.663.750,-
Mimořádné pachtovné dle článku VII. odst. 24 KS	6.487.821,-
Celkem	**15.151.571,-**

3. Celkový doplatek pachtovného za hospodářský rok 2021, tedy částka **15 151 571,- Kč** bez DPH, bude uhrazen na základě daňového dokladu vystaveného Statutárním městem České Budějovice.

4. Souhrnné vyúčtování za hospodářský rok 2021 je uvedeno v příloze č.1.

V Č. Budějovicích dne 15. 3. 2022

Statutární město České Budějovice
Ing. Jiří Svoboda
primátor

V Č. Budějovicích dne 11-03-2022

ČEVAK a.s.
Ing. Jiří Heřman
předseda představenstva

RO 76

Příloha č.1

Souhrnné vyúčtování za hospodářský rok 2021

České Budějovice

Řádek	Skutečnost za sledované období							
	Činnosti dle článku VI. Odst. 7 Koncesní smlouvy							*Činnosti dle článku VII. Odst. 24 Koncesní smlouvy*
	Nákladové položky		Vodné	Stočné	Pitná voda předaná externím odběratelům	Odpadní voda převzatá obce	Odpadní voda převzala od externích odběratelů	Ostatní činnosti
			Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
			1	2	3	4	5	6
1.	**Materiál**	Kč	80 086 435	9 758 272	1 039 502	1 077 986	110 554	782 324
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	Kč	3 378 494	0	44 668	0	0	0
1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	Kč	70 699 943	332 821	934 739	38 892	3 771	0
1.3	- chemikálie	Kč	352 764	6 857 134	4 664	897 824	77 687	782 324
1.4	**- ostatní materiál**	Kč	5 655 235	2 568 317	55 431	141 270	29 097	0
1.4.1	*- vodoměry*	Kč	1 462 672	0	0	0	0	0
1.4.2	*- PHM*	Kč	834 320	1 229 069	11 031	68 760	13 924	0
1.4.3	*- ostatní materiál*	Kč	3 358 243	1 339 248	44 400	72 509	15 173	0
2.	**Energie**	Kč	4 182 027	3 897 158	55 292	509 679	44 152	444 565
2.1	- elektrická energie	Kč	4 169 407	3 667 747	55 125	471 418	41 553	417 570
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	Kč	12 620	229 411	167	38 261	2 599	26 995
3	**Mzdy**	Kč	18 581 135	18 769 486	245 666	1 468 475	212 645	2 042 605
3.1	- přímé a režijní mzdy	Kč	13 435 348	13 542 510	177 632	1 059 513	153 427	1 473 773
3.2	- ostatní osobní náklady	Kč	5 145 787	5 226 976	68 034	408 962	59 218	568 832
4	**Ostatní přímé náklady**	Kč	54 337 086	141 090 682	718 403	7 624 491	1 598 458	0
4.1	- odpisy	Kč	0	143 360	0	18 675	1 624	0
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	Kč	5 816 010	8 000 865	76 895	730 051	90 644	0
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	Kč	48 521 076	132 946 456	641 508	6 875 765	1 506 190	0
4.4	- prostředky obnovy infrastrukturního majetku	Kč	0	0	0	0	0	0
5	**Provozní náklady**	Kč	13 535 384	29 552 167	186 369	2 440 847	335 526	1 633 095
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	Kč	0	1 311 735	0	147 865	14 861	0
5.2	**- ostatní provozní náklady externí**	Kč	2 295 134	8 319 169	30 345	874 327	94 250	606 792
5.2.1	*- likvidace kalů externí a odpady vč. dopravy*	Kč	234 090	5 359 153	3 095	655 350	60 715	606 792
5.2.2	*- pojištění*	Kč	215 257	288 350	2 846	4 732	3 267	0
5.2.3	*- ostatní nakupované služby*	Kč	1 845 787	2 671 666	24 404	214 244	30 268	0
5.3	**- ostatní provozní náklady ve vlastní režii**	Kč	11 240 250	19 921 263	156 024	1 418 655	226 414	1 026 303
5.3.1	*- likvidace kalů vnitro*	Kč	0	0	0	0	0	0
5.3.2	*- CPS*	Kč	10 115 659	16 237 371	133 741	1 227 279	183 958	847 677
5.3.3	*- odpisy*	Kč	1 410 991	2 731 149	18 655	67 376	30 942	0
5.3.4	*- laboratorní rozbory*	Kč	274 413	952 743	3 628	124 001	11 514	178 626
5.3.5	*- ostatní*	Kč	-560 813	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	1 247 136	1 992 768	16 489	133 078	22 577	107 886
9	**Správní režie**	Kč	9 422 605	15 056 471	124 581	739 324	170 579	786 027
10	**Úplné vlastní náklady**	Kč	181 392 007	220 117 004	2 386 302	13 993 882	2 494 491	5 796 502
	Celková fakturace	m^3	4 619 022	7 380 623	61 069	1 478 649	83 617	
	Celkové dosažené tržby	Kč	192 882 802	229 680 732	2 528 871	14 342 891	2 592 971	18 772 143
	Skutečný zisk	Kč	11 490 795	9 563 728	142 569	349 009	98 480	12 975 641

Výpočet pachtovného

Celkové náklady *1,1		199 531 208	242 128 704	2 624 932	15 393 270	2 743 940	
Tržby minus celkové náklady*1,1		-6 648 406	-12 447 972	-96 061	-1 050 379	-150 969	
Smluvní doplatek		0	0	0	0	0	
PZNK dle platného výměru MF		6 587 305	7 951 166		518 000		
Korigovaný doplatek o překročený PZNK		**4 903 490**	**1 612 562**		**0**		
Dodatečné minimální nájemné (odvod z předávek)				**641 508**		**1 506 190**	
50% odvod ze zisku z ostatních činností							**6 487 821**

Doplatek pachtovného celkem	**15 151 571**