NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ČÍSLO 48 A 49 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2025

Rozpočtové opatření číslo 48

Na základě žádosti investičního odboru na zvýšení rozpočtu investičních výdajů na realizace projektů participativního rozpočtu roku 2024 v celkové výši 3.730.000 Kč – Kryté kolostavy pro ZŠ Máj 2 a Waldorfskou školu (1.230.000 Kč) a Veřejné osvětlení stezky mezi TJ Meteor a ZŠ Grünwaldova (2.500.000 Kč), navrhujeme zapojení rezervy investičních výdajů finančního odboru:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  ORG 9989001 – Participativní rozpočet
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 6121 – Stavby + 3.730.000,00 Kč
  § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  ORG 9910010 – Rezervy investičních výdajů
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 6901 – Rezervy investičních výdajů - 3.730.000,00 Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 49

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 2024 ve výši 10.731.233,48 Kč včetně DPH ve prospěch rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na platby daní státnímu rozpočtu (1.862.445,48 Kč) na úhradu DPH a na úpravu financování na navýšení zůstatku peněžního fondu - Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku (8.868.788 Kč), navrhujeme:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
  ORG 9993007 – Vodohospodářský majetek – příjem z pachtu ČEVAK
  odpovědné místo **115 – odbor správy veřejných statků**
  položka 2132 – Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí + 10.731.233,48 Kč
  § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  ORG 9910022 – Platby daní státnímu rozpočtu - DPH
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 5362 – Platby daní státnímu rozpočtu + 1.862.445,48 Kč
  § 6399 – Ostatní finanční operace
- **úprava rozpočtu financování**
  ORG 9940001 – Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - 8.868.788,00 Kč

RO 48

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

FO/4395/2025

Magistrát města České Budějovice
Ing. Petr Polák
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/ 584/2025	M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	24.3.2025

JID: 104626/2025/MMCB

RZ č. 24/2025

Žádost o provedení rozpočtového opatření v rozpočtu roku 2025

Žádáme o navýšení rozpočtu investičních výdajů na vítězné projekty participativního rozpočtu za rok 2024 v rozpočtu investičního odboru na rok 2025:

zvýšení rozpočtu	akce/účel	**9989001**	**Projekty participativního rozpočtu**	
výdaje	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	3639	o částku	**3 730 000 Kč**

z důvodu: žádáme o navýšení finančních prostředků v rozpočtu investičního odboru na přípravu a realizaci vítězných projektů participativního rozpočtu, které budou realizovány investičním odborem.

Jedná se o následující projekty:

Kryté kolostavy pro ZŠ Máj 2 a Waldorfskou školu (1 230 000 Kč)

Krytá stání pro kola a koloběžky bude umístěno na pozemku, který je součástí Základní školy Máj. Kolostav tak mohou využívat žáci Základní školy Máj 2 i Waldorfské školy. Kapacita kolostavu bude cca 40 stání pro kola a koloběžky. Tento stojan byl již vybudován u ZŠ Dukelská, kde je hojně využíván a uživatelé jsou s ním spokojeni. Součástí kolostavu bude i bezpečnostní kamerový systém, přístup bude zajištěn pomocí čipů využívaných ve školní jídelně, podobně jako v ZŠ Dukelská.

Veřejné osvětlení stezky mezi TJ Meteor a ZŠ Grünwaldova (2 500 000 Kč)

Podél cyklostezky, která je zásadní tepnou mezi Rožnovem a centrem města není vybudováno veřejné osvětlení. Proto bude v rámci projektů participativního rozpočtu doplněno veřejné osvětlení v délce cca 1000 m mezi TJ Meteor a ZŠ Grünwaldova.

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
1

Ing. Petr Polák
vedoucí investičního odboru

RO 49

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//2025	Ing. Pešková	386 801 204	peskovah@c-budejovice.cz	17. 4. 2025

Žádost o provedení rozpočtového opatření v rozpočtu města 2025

Žádáme o provedení rozpočtového opatření v rozpočtu města následovně:

Zvýšení rozpočtu P:	ORG	**9993007**	Vodohospodářský majetek – příjem z pachtu ČEVAK		
	odpovědné místo	115			
	položka	2132			
	paragraf	3639		+	**10.731.233,48 Kč**
Zvýšení rozpočtu BV:	ORG	**9910022**	Platby daní státnímu rozpočtu - DPH		
	odpovědné místo	102			
	položka	5362			
	paragraf	6399		+	**1.862.445,48 Kč**
Úprava financování:	ORG	**9940001**	FFOVM		
	odpovědné místo	102			
	položka	8115		-	**8.868.788,00 Kč**

Zdůvodnění:
Žádáme o zapojení doplatku pachtovného za vodohospodářský majetek za hospodářský rok 2024 od společnosti ČEVAK a. s. do rozpočtu příjmů odboru správy veřejných statků, dále do rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na úhradu DPH a na úpravu financování na zvýšení zůstatku peněžního fondu – Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku.

Jedná se o celkový doplatek pachtovného za hospodářský rok 2024 v částce 8.868.788 Kč bez DPH + 1.862.445,48 Kč DPH, dle vyúčtování pachtovného podle koncesní smlouvy o provozování vodohospodářské infrastruktury města České Budějovice ze dne 10. 10. 2017.

Ing. Marcela Irová
vedoucí finančního odboru

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
finanční odbor
21

Mgr. Tomáš Kubeš
vedoucí odboru správy veřejných statků

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků
2

RO 49

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	3.271.432,-
Mimořádné pachtovné dle článku VII. odst. 24 KS	5.597.356,-
Celkem	**8.868.788,-**

3. Celkový doplatek pachtovného za hospodářský rok 2024, tedy částka **8 868 788,- Kč** bez DPH, bude uhrazen na základě daňového dokladu vystaveného Statutárním městem České Budějovice.

4. Souhrnné vyúčtování za hospodářský rok 2024 je uvedeno v příloze č.1.

V Č. Budějovicích dne 13 -03- 2025

.....

Statutární město České Budějovice
Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka

STATUTÁRNÍ MĚSTO -1- ČESKÉ BUDĚJOVICE

V Č. Budějovicích dne 10. 3. 2025

.....

ČEVAK a.s.
Ing. Martin Kalač
předseda představenstva

ČEVAK a.s.
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (205)

Příloha č.1

RO49

Souhrnné vyúčtování za hospodářský rok 2024

České Budějovice

Skutečnost za sledované období

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	Pitná voda předaná Nedabylsko	Odpadní voda převzatá obce	Odpadní voda převzata od externích odběratelů	Ostatní činnosti
		Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
		1	2	3	4	5	6	7
1. Materiál	Kč	100 038 330	7 422 480	1 775 018	144 479	1 208 381	148 139	845 539
1.1 Surová voda podzemní + povrchová	Kč	3 307 427	0	62 234	141 783	0	0	0
1.2 Pitná voda převzatá+OV předaná k čištění	Kč	94 136 954	231 894	1 698 511	0	34 008	4 628	0
1.2.1 Pohyblivá složka	Kč	75 026 068	231 894	1 353 694	0	34 008	4 628	0
1.2.2 Pevná složka	Kč	19 110 887	0	344 817	0	0	0	0
1.2.3 Pitná voda převzatá interně	Kč	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4 Odpadní voda předaná	Kč	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Chemikálie	Kč	641 748	7 152 442	11 593	748	1 170 370	142 749	845 539
1.4 Ostatní materiál	Kč	1 952 202	38 144	2 680	1 948	4 003	761	0
1.4.1 Vodoměry	Kč	1 805 603	5 311	0	0	779	106	0
1.4.2 Spotřeba materiálu	Kč	146 598	32 833	2 680	1 948	3 225	655	0
2. Energie	Kč	9 638 500	4 749 182	177 084	176 077	538 671	94 785	380 325
2.1 Elektrická energie	Kč	8 468 245	2 803 522	155 969	176 077	348 325	55 953	320 395
2.2 Ostatní energie	Kč	1 170 255	1 945 660	21 115	0	190 346	38 832	59 931
2.2.1 Spotřeba PHM	Kč	1 150 231	1 438 711	20 754	0	107 384	28 714	0
2.2.2 Spotřeba ostatní paliva	Kč	20 024	506 948	361	0	82 962	10 118	59 931
3. Osobní náklady (mzdy + odvody)	Kč	1 147 493	10 247 033	20 719	841	1 672 765	204 512	1 210 975
3.1 Přímé mzdy	Kč	857 307	7 310 476	15 480	628	1 193 248	145 903	863 924
3.2 Ostatní osobní náklady	Kč	290 186	2 936 556	5 240	213	479 517	58 608	347 051
4. Ostatní přímé náklady	Kč	75 226 806	159 002 435	1 357 269	0	8 852 352	3 173 390	0
4.1 Odpisy infrastr. majetku (smluvní investice)	Kč	0	1 859 801	0	0	272 743	37 118	0
4.2 Obnovující opravy infra. majetku	Kč	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1 Materiál	Kč	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2 Osobní náklady (mzdy+ odvody)	Kč	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3 Nakupované služby	Kč	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4 Ostatní náklady	Kč	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Opravy infra. majetku ostatní	Kč	35 285 330	29 336 579	636 606	0	1 703 843	585 503	0
4.3.1 Materiál	Kč	3 671 861	2 120 982	66 251	0	219 709	42 331	0
4.3.2 Osobní náklady (mzdy+ odvody)	Kč	23 514 359	14 914 310	424 269	0	79 145	297 662	0
4.3.3 Nakupované služby	Kč	8 099 110	12 301 286	146 085	0	1 404 989	245 511	0
4.3.4 Ostatní náklady	Kč	0	0	0	0	0	0	0
4.4 Pachtovné/nájemné infrastrukturního majetku	Kč	39 941 476	127 806 056	720 663	0	6 875 765	2 550 768	0
5. Jiné provozní náklady	Kč	18 712 443	36 721 890	337 733	199 865	3 046 141	732 900	2 095 349
5.1 Poplatky za vypouštění odpadních vod	Kč	0	1 025 115	0	0	150 335	20 459	0
5.2 Ostatní provozní náklady externí	Kč	2 852 127	9 229 625	51 566	3 214	1 140 372	184 206	728 959
5.2.1 Likvidace kalů externí a odpady vč. dopravy	Kč	301 134	6 175 620	5 480	0	999 482	123 254	728 959
5.2.2 Pojištění	Kč	336 990	434 359	6 080	0	6 895	8 669	0
5.2.3 Ostatní nakupované služby	Kč	2 214 003	2 619 646	40 005	3 214	133 994	52 283	0
5.3 Ostatní provozní náklady ve vlastní režii	Kč	15 860 316	26 467 151	286 167	196 651	1 755 434	528 235	1 366 390
5.3.1 Likvidace kalů vnitro	Kč	0	0	0	0	0	0	0
5.3.2 CPS	Kč	13 481 286	21 315 049	243 243	196 651	1 322 946	425 408	1 112 375
5.3.3 Odpisy	Kč	1 553 772	3 371 862	28 035	0	175 328	67 296	0
5.3.4 Laboratorní rozbory	Kč	396 025	1 292 784	7 145	0	209 643	25 802	254 015
5.3.5 Ostatní	Kč	429 233	487 456	7 745	0	47 518	9 729	0
6. Finanční náklady	Kč	0	0	0	0	0	0	0
7. Finanční výnosy	Kč	0	0	-9 718	0	0	0	0
7.1 Finanční výnosy (se záporným znaménkem)	Kč	0	0	-9 718	0	0	0	0
8. Výrobní režie	Kč	1 638 351	2 579 045	29 561	23 946	165 368	51 473	134 593
9. Správní režie	Kč	12 591 896	19 797 964	227 195	183 589	932 076	395 130	1 033 202
- z ř.9 osobní náklady režijní správní	Kč	7 869 935	12 373 727	141 997	114 743	582 547	246 956	645 752
10. Úplné vlastní náklady (ÚVN)	Kč	218 993 818	240 520 030	3 914 861	728 797	16 415 754	4 800 327	5 699 984
Celková fakturace	m^3	4 681 002	7 585 427	84 459	72 565	1 503 348	151 391	

Celkové dosažené tržby	Kč	226 094 037	250 991 676	4 034 628	725 650	15 800 189	4 994 386	16 894 697
Skutečný zisk	Kč	7 100 219	10 471 646	119 767	-3 147	-615 565	194 058	11 194 713

Výpočet pachtovného

X -Vyrovnávací položka pro t+2 dle cenové regulace	Kč	0	1 868 535	0	0	0	22 357	
Y - Zisk podle pravidel regulace po odvodu vyrovnávací položky (X)	Kč	7 100 219	8 603 111	119 767	-3 147	-615 565	171 702	
Celkové náklady *1,1	Kč	240 893 199	264 572 033	4 306 347	801 677	18 057 329	5 280 360	
Tržby mínus celkové náklady*1,1	Kč	-14 799 163	-13 580 357	-271 719	-76 027	-2 257 140	-285 974	
Z- Doplatek nájmu (aplikace smluvních pravidel na položku Y)	Kč	0	0	0	0	0	0	
Dodatečné minimální nájemné (odvod z předávek)	Kč			720 663			2 550 768	
50% odvod ze zisku z ostatních činností	Kč							5 597 356

Doplatek pachtovného celkem	**8 868 788**

RD49

Běžný daňový doklad

Dodavatel	IČ: 00244732 DIČ: CZ00244732	Evidenční číslo dokladu	FV25005032
	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	24.04.2025
Způsob úhrady	bankovním příkazem
Datum vystavení	24.03.2025
Datum uskutečnění zdanitelného plnění	13.03.2025

Množství	Cena za MJ bez DPH	Částka bez DPH	Sazba DPH	DPH	Celkem
1	8 868 788,00	8 868 788,00	21 %	1 862 445,48	10 731 233,48

Fakturujeme Vám doplatek pachtovného a mimořádné pachtovné za hospodářský rok 2024 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	8 868 788,00	1 862 445,48	10 731 233,48
Celkem	8 868 788,00	1 862 445,48	10 731 233,48
Zaokrouhlení daně			0,00

Celková částka k úhradě: **10 731 233,48 Kč**

Slovy: DESETMILIÓNÚSEDMSETTŘICETJEDENTISÍCDVĚSTĚTŘICETTŘICELÝCHČTYŘICETOSMKORUNČESKÝCH.

Vystavil:
Telefon:

Razítko a podpis:

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor správy veřejných statků
2

Počet příloh: