NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO 203 AŽ 208 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013

Rozpočtové opatření číslo 203

Na základě požadavku Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. o poskytnutí finančních prostředků na úhradu přiměřeného zisku navrhujeme zapojení rezervy kapitálových výdajů finančního odboru:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů - 5.000.000,-- Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2929 – Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD
  odpovědné místo **403 – Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.**
  položka 5193 – Výdaje na dopravní územní obslužnost + 5.000.000,-- Kč
  § 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy

Rozpočtové opatření číslo 204

Na základě požadavku odboru informačních a komunikačních technologií o přesun rozpočtu kapitálových výdajů na programové vybavení – Microsoft ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb – podpora Microsoft, navrhujeme:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6150 – Programové vybavení - Microsoft
  odpovědné místo **116 – odbor informačních a komunikačních technologií**
  položka 6111 – Programové vybavení - 4.400.000,-- Kč
  § 6171 – Činnost místní správy
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 3552 – Nákup ostatních služeb – podpora Microsoft
  odpovědné místo **116 – odbor informačních a komunikačních technologií**
  položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 4.400.000,-- Kč
  § 6171 – Činnost místní správy

Rozpočtové opatření číslo 205

Na základě požadavku odboru informačních a komunikačních technologií na snížení části rozpočtu kapitálových výdajů ve prospěch zvýšení rezervy kapitálových výdajů finančního odboru – rok 2014, navrhujeme:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6023 – Programové vybavení – ekonomický SW (400.000,-- Kč)
  akce/účel 6026 – Programové vybavení (1.250.000,-- Kč)
  akce/účel 6074 – Programové vybavení - document management systém (900.000,-- Kč)
  akce/účel 6234 – Programové vybavení – nové etapy GIS (300.000,-- Kč)
  akce/účel 6079 – Výpočetní technika – datové propojení budov (300.000,-- Kč)
  odpovědné místo **116 – odbor informačních a komunikačních technologií**
  položka 6111 – Programové vybavení - 2.850.000,-- Kč
  položka 6125 – Výpočetní technika - 300.000,-- Kč
  § 6171 – Činnost místní správy
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6413 – Rezervy kapitálových výdajů – rok 2014
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů + 3.150.000,-- Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 206

Na základě požadavku investičního odboru na snížení části rozpočtu kapitálových výdajů na dotační akce „ZŠ L. Kuby – zateplení", „Regenerace části panelového sídliště Máj – úsek 01b", „Revitalizace 4D – přístupová komunikace" a „Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty", navrhujeme snížení zapojeného úvěru od České spořitelny, a.s. na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6931 – ZŠ L. Kuby – zateplení (2.200.000,-- Kč)
  akce/účel 6952 – Regenerace části panelového sídliště Máj – úsek 01b (11.100.000,-- Kč)
  akce/účel 6953 – Revitalizace 4D – přístupová komunikace (10.000.000,-- Kč)
  akce/účel 6957 – Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty (2.000.000,-- Kč)
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 25.300.000,-- Kč
  § 3113 - Základní školy
  § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
  § 2212 – Silnice
  § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

- **úprava rozpočtu f i n a n c o v á n í**
  akce/účel 8032 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – Česká spořitelna, a.s.
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - 25.300.000,-- Kč

Rozpočtové opatření číslo 207

Na základě požadavku investičního odboru o snížení části rozpočtu kapitálových výdajů na stavební úpravy ulic, přeložku silnic II/156 a II/157 – 5. etapa a hlinský přivaděč – 1. etapa, PD, navrhujeme zvýšení rezervy kapitálových výdajů finančního odboru – rok 2014:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6816 – Stavební úpravy ulic (750.000,-- Kč)
  akce/účel 6897 – Přeložka silnic II/156 a II/157 – 5. etapa (1.200.000,-- Kč)
  akce/účel 6898 – Hlinský přivaděč – 1. etapa, PD (550.000,-- Kč)
  odpovědné místo **112 – investiční odbor**
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 2.500.000,-- Kč
  § 2212 – Silnice
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6413 – Rezervy kapitálových výdajů – rok 2014
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů + 2.500.000,-- Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 208

Na základě požadavku příspěvkové organizace Jihočeské divadlo o poskytnutí finančních prostředků na pokrytí účetní ztráty minulých účetních období ve výši 8.219.946,10 Kč a k pokrytí avizované účetní ztráty roku 2013 ve výši 4.000.000 Kč, navrhujeme zapojení rezervy kapitálových výdajů finančního odboru:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů - 12.219.946,10 Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2574 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
  odpovědné místo **271 – Jihočeské divadlo České Budějovice**
  položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO + 12.219.946,10 Kč
  § 3311 – Divadelní činnost

RO 203

Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.

370 33 České Budějovice, Novohradská 738/40
akciová spol. zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích - spis. zn.: oddíl B, vložka 868

Ing. Bohuslav Bečvář
Odbor finanční
budova historické radnice
nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2
370 92 České Budějovice

Váš dopis značky/ ze dne	Naše značka	Vyřizuje/ linka	České Budějovice
	30/2013/4957	Ing. Ortman/160	4. 10. 2013

Věc: **Žádost o navýšení rozpočtu roku 2013**

Na základě Dodatku č. 7 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018 žádáme o navýšení rozpočtu roku 2013 ve výši 5.000.000 Kč na úhradu přiměřeného zisku. Rada dne 18. 9. 2013 schválila návrh dodatku k této smlouvě usnesením č. 1362/2013.

S pozdravem

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Novohradská 738/40
370 33 České Budějovice

Ing. Pavel Ortman
manažer divize ekonomika a podpůrné služby

RO 204

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor informačních a komunikačních technologií
nám. Přemysla Otakara II., č. 1, 2

1

Magistrát města České Budějovice
Mgr. David Kříž
odbor informačních a komunikačních technologií
nám. Přemysla Otakara II., č.1, 2
370 92 České Budějovice

Finanční odbor
Věra Skálová
zde

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
OICT/530/2013	S.Dvořáková	386 802 608	dvorakovas @c-budejovice.cz	8.10.2013

Žádost o rozpočtové opatření rozpočtu roku 2013.

Snížení rozpočtu:	název položky	**Programové vybavení - Microsoft**	
	akce/účel	6150	
	odpovědné místo	**116**	
	položka	6111	
	paragraf	6171	o částku - 4 400 000,- Kč

Zvýšení rozpočtu:	název položky	**nákup ostatních služeb – podpora Microsoft**	
	akce/účel	3552	
	odpovědné místo	**116**	
	položka	5169	
	paragraf	6171	o částku + 4 400 000,- Kč

Zdůvodnění: Nejedná se o standardní upgrade a zařazení této položky v kapitálových výdajích proto neodpovídá realitě. Nakupovaná služba představuje předplatné aktualizačního servisu plus doplňkové služby, přičemž nedochází k navýšení hodnoty licencí.
Služba, kterou SMČB využívá se nazývá Enterprise Agreement se službou Software Assurance, což spolu kromě možnosti využívat aktuální verze smlouvou pokrytých SW produktů zajišťuje příjemci i přístup k různorodé nabídce doplňkových služeb k efektivnímu užívání SW Microsoft.
Služba je hrazena dle licenční smlouvy č. 2007000697 pro uživatelské licence operačních systémů Windows na serverech a pracovních stanicích uživatelů, kancelářský balík Office a uživatelské přístupové licence k serverovým službám a poštovním službám Exchange serveru, SQL servery a také licence k systému SharePoint.

S pozdravem

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor informačních
a komunikačních technologií

Mgr. David Kříž
vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií

RO 205

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Odbor informačních a komunikačních technologií
nám. Přemysla Otakara II., č. 1, 2

Magistrát města České Budějovice
odbor informačních a komunikačních technologií
nám. Přemysla Otakara II., č. 1, 2
370 92 České Budějovice

Finanční odbor
Odd. rozpočtu
-zde-

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
OICT/523 /2013	Dvořáková	386 802 608	dvorakovas@c-budejovice.cz	1.10.2013

Žádost o provedení rozpočtové změny v roce 2013

Odbor informačních a komunikačních technologií žádá o úpravu rozpočtu 2013. Realizace akcí se přesouvá do roku 2014 a prostředky kapitálových výdajů jsou nárokované v rozpočtu 2014.

Akce/ účel	Položka	Paragraf	Věcný obsah	úspora
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				úspora
6023	6111	6171	Programové vybavení - ekonomický SW	400 000 Kč
6026	6111	6171	Programové vybavení	1 250 000 Kč
6074	6111	6171	Programové vybavení – Document Management System	900 000 Kč
6234	6111	6171	Programové vybavení – etapy nového GIS	300 000 Kč
6079	6125	6171	Výpočetní technika – datové propojení budov	300 000 Kč
Celkem 1160 OICT - kapitálové výdaje				**3 150 000 Kč**

Využití:

6123 A/U – prostředky pro rozšiřování systému GINIS (doplnění chybějících licencí)
6026 A/U - prostředky pro softwarové řešení CEP (centrální evidence pohledávek), formulářové řešení, rozcestník mapového portálu.
6074 A/U – realizace DMS, 2013 proběhla analýza.
6234 A/U – nová část GIS (prodejní portál DTMM)
6079 A/U – realizace optické sítě magistrátu – ul. Karla IV.(přilož při rekonstrukci plynu)

S pozdravem

Mgr. David Kříž
vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
odbor informačních
a komunikačních technologií

RO 206

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Investiční odbor
nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2

Magistrát města České Budějovice
Ing. Zdeněk Šeda
investiční odbor
nám. Přemysla Otakara II., č.1, 2
370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor

zde

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
RZ/69/2013/Krt	M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	2013-10-16

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2013

Na základě vyhodnocení aktuálního stavu rozpracovanosti dotačních akcí žádáme o provedení snížení zapojení úvěru do rozpočtu investičního odboru na rok 2013 u níže uvedených akcí. Tyto finanční prostředky jsou již požadovány v rámci návrhu rozpočtu na rok 2014.

snížení rozpočtu v	akce/účel	**6931**	**ZŠ L. Kuby - zateplení**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	3113	o částku	**2 200 000,- Kč**

z důvodu: realizace akce je rozdělena do dvou etap. V roce 2013 proběhne a bude uhrazena pouze první etapa.

snížení rozpočtu v	akce/účel	**6952**	**Regenerace části panelového sídliště Máj – úsek 01b**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	3639	o částku	**11 100 000,- Kč**

z důvodu: z důvodu předpokládaného posunutí termínu dokončení akce nebude část finančních prostředků v roce 2013 čerpána.

snížení rozpočtu v	akce/účel	**6953**	**Revitalizace 4D – přístupová komunikace**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	2212	o částku	**10 000 000,- Kč**

z důvodu: z důvodu předpokládaného posunutí termínu dokončení akce nebude část finančních prostředků v roce 2013 čerpána.

RO 206

snížení rozpočtu v	akce/účel	**6957**	**Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	2219	o částku	**2 000 000,- Kč**

z důvodu: z důvodu prodloužení termínu dokončení akce až na rok 2014 nebude část finančních prostředků v roce 2013 vyčerpána.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
1

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru

RO204

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Investiční odbor
nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2

Magistrát města České Budějovice
Ing. Zdeněk Šeda
investiční odbor
nám. Přemysla Otakara II., č.1, 2
370 92 České Budějovice

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

Finanční odbor

zde

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
RZ/68/2013/Krt	M. Krtičková	386 802 210	krtickovam@c-budejovice.cz	2013-10-16

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2013

Na základě úkolu PVO-KT-11/15.4 žádáme o provedení snížení výdajů rozpočtu investičního odboru na rok 2013 ve prospěch rezervy finančního odboru u níže uvedených akcí. Tyto finanční prostředky jsou již požadovány v rámci návrhu rozpočtu na rok 2014.

snížení rozpočtu v	akce/účel	**6816**	**Stavební úpravy ulic**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	2212	o částku	**750 000,- Kč**

z důvodu: v roce 2013 bude zpracována projektová dokumentace na úpravy křižovatky Husova třída – Na Dlouhé louce, úhrada projektových prací proběhne až v roce 2014.

snížení rozpočtu v	akce/účel	**6897**	**Přeložka silnic II/156 a II/157 – 5. etapa**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	2219	o částku	**1 200 000,- Kč**

z důvodu: v roce 2013 bude zpracována projektová dokumentace, úhrada projektových prací proběhne až v roce 2014.

snížení rozpočtu v	akce/účel	**6898**	**Hlinský přivaděč – 1. etapa, PD**	
	odpovědné místo	112		
	položka	6121		
	paragraf	2212	o částku	**550 000,- Kč**

z důvodu: část projektových prací bude v roce 2013 zpracována i uhrazena, dokončení projektových prací a jejich dofinancování proběhne až v roce 2014.

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
2

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru

RO208

Jihočeské divadlo
Dr. Stejskala 424/19
370 47 České Budějovice
T +420 386 711 222
F +420 386 356 423
info@jihoceskedivadlo.cz
www.jihoceskedivadlo.cz
IČO / 00073482
DIČ / CZ 00073482
ČÚ / 214554260/0300

Magistrát města České Budějovice
Náměstek primátora
Ing. Miroslav Joch
nám. Přemysla Otakara II. 1,2
370 92 České Budějovice

v Českých Budějovicích dne 24. října 2013

Č.j.: 190/2013/JD

Věc: ***Žádost o uhrazení ztráty Jihočeského divadla z minulých let a o navýšení příspěvku na provoz Jihočeského divadla pro rok 2013***

Vážený pane náměstku,

na základě osobního jednání při projednávání rozpočtu Jihočeského divadla na rok 2014 dne 22.10.2013 si Vás dovoluji požádat o uhrazení ztráty Jihočeského divadla z minulých let ve výši 8.219.946,10 Kč a o navýšení provozního příspěvku pro Jihočeské divadlo na rok 2013 o 4.000.000,- Kč.

Jihočeské divadlo každoročně sestavuje návrh rozpočtu s vyjádřeným příspěvkem na provoz ve výši cca 95 mil. Kč, kdy se po zapojení státních a krajských dotací tento příspěvek snižuje na cca 85. Mil. Kč. Vzhledem k tomu, že tuto skutečnou potřebu nebylo Statutární město České Budějovice schopno pokrýt, byl tak příspěvek na provoz Jihočeského divadla poskytovaný zřizovatelem krácen na cca 76 mil. Kč. Díky tomu a stejně tak i nízkým podílem spolufinancování Jihočeského kraja a státu, je Jihočeské divadlo podfinancováno několik let, každoročně ve výši cca 8 mil. Kč. Při uplatnění vyhlášky č. 410/2019 Sb. v platném znění je většinou tato ztráta snížena o nepokrytou část Fondu reprodukce investičního majetku (dále jen FRIM), což se v konečném důsledku projevuje v nedostatku finančních prostředků na obnovu svěřeného dlouhodobého majetku. Zároveň Jihočeské divadlo tuto ztrátu snižuje na úkor samotného běžného provozu a finančního ohodnocení jeho pracovníků (průměrná měsíční hrubá mzda v roce 2013 činí 20.400,- Kč, tudíž nedosahuje celostátního průměru). Pro rok 2013 byl rozdíl mezi skutečnou potřebou rozpočtu a schváleným rozpočtem vyjádřen částkou cca 11 mil. Kč. Přijetím dotace Jihočeského kraje na vlastní uměleckou činnost a na projekt Jihočeské divadlo venkovu v celkové výši 3,5 mil. Kč, dosaženými příjmy Jihočeského divadla, snížením nákladů a odhadovaným čerpání FRIM dle výše uvedené vyhlášky ve výši cca 3,8 mil. Kč k 31.12.2013, predikuje Jihočeské divadlo ztrátu za tento rok ve výši cca 4 mil. Kč.

RO208

Jihočeské divadlo
Dr. Stejskala 424/19
370 47 České Budějovice
T +420 386 711 222
F +420 386 356 423
info@jihoceskedivadlo.cz
www.jihoceskedivadlo.cz
IČO / 00073482
DIČ / CZ 00073482
ČÚ / 214554260/0300

S ohledem na tyto skutečnosti není schopné Jihočeské divadlo vygenerovat kladný hospodářský výsledek.
Děkuji za kladné vyřízení žádosti.

V úctě

Jiří Šesták, Ph.D.
ředitel JD

Dr. Stejskala 19
370 47 České Budějovice
T +420 386 711 221
F +420 386 356 423
www.jihoceskedivadlo.cz
IČ: 00073482
DIČ: CZ 00073482