SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 93 AŽ 104 V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2017

Rada města České Budějovice dne 17.07.2017 č. usnesení 1020/2017

Rozpočtové opatření číslo 93

Na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR a požadavku odboru sociálních věcí o snížení státního příspěvku na výkon pěstounské péče pro rok 2017 navrhujeme snížení rozpočtu běžných výdajů na výkon pěstounské péče:

- **snížení rozpočtu v příjmové části**
  akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu **(UZ 13010)**
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu - 32.000,00 Kč
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 3464 – Nákup ostatních služeb – výkon pěstounské péče **(UZ 13010)**
  odpovědné místo **106 – odbor sociálních věcí**
  položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 32.000,00 Kč
  § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Rozpočtové opatření číslo 94

Zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt „Platform Shift+ Digital challenges in theatre for young audiences“ v rámci programu „Kulturní aktivity“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Jihočeské divadlo, navrhujeme:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
  akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu **(UZ 34070)**
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 100.000,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 3239 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím **(UZ 34070)**
  odpovědné místo **271 – Jihočeské divadlo**
  položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 100.000,00 Kč
  § 3311 – Divadelní činnost

Rozpočtové opatření číslo 95

Na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR a požadavku odboru sociálních věcí o snížení státního příspěvku na výkon pěstounské péče pro rok 2017 navrhujeme snížení rozpočtu běžných výdajů na výkon pěstounské péče:

- **snížení rozpočtu v příjmové části**
  akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu **(UZ 13010)**
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu - 24.000,00 Kč
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 3464 – Nákup ostatních služeb – výkon pěstounské péče **(UZ 13010)**
  odpovědné místo **106 – odbor sociálních věcí**
  položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 24.000,00 Kč
  § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Rozpočtové opatření číslo 96

Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Šablony 2017 na ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ L. Kuby, navrhujeme:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
  akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu **(UZ 1031 33063** ve výši 174.000,07 Kč)
  (UZ 1035 33063 ve výši 986.000,33 Kč)
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 1.160.000,40 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 3257 – Neinvestiční transfery zřízeným PO **(UZ 1031 33063** ve výši 174.000,07 Kč)
  (UZ 1035 33063 ve výši 986.000,33 Kč)
  odpovědné místo **220 – ZŠ a MŠ L. Kuby**
  položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.160.000,40 Kč
  § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

Rozpočtové opatření číslo 97

Na základě požadavku odboru sociálních věcí na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na poskytnutí neinvestiční dotace pro Domov Libnič a Centrum sociálních služeb Empatie – domov se zvláštním režimem pro občany města České Budějovice na zajištění sociální služby, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 3850 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
  odpovědné místo **106 – odbor sociálních věcí**
  položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím + 130.000,00 Kč
  § 4350 – Domovy pro seniory
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 130.000,00 Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 98

Na základě požadavku odboru kanceláře tajemníka navrhujeme přesun části rozpočtu běžných výdajů z odboru sociálních věcí na nákup ostatních služeb – výkon pěstounské péče ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru kanceláře tajemníka na platy zaměstnanců a s tím související odvody. Současně navrhujeme snížení rozpočtu běžných výdajů (z rozpočtu města) odboru kancelář tajemníka ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 3464 – Nákup ostatních služeb – výkon pěstounské péče **(UZ 13010)**
  odpovědné místo **106 – odbor sociálních věcí**
  položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 1.750.150,00 Kč
  § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13010)**
  akce/účel 2409 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru
  akce/účel 2414 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na zaměstnanost
  akce/účel 2415 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
  akce/účel 2416 – Povinné pojistné na úrazové pojištění
  odpovědné místo **120 – kancelář tajemníka**
  položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 1.302.000,00 Kč
  položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na zaměstnanost + 325.500,00 Kč
  položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 117.180,00 Kč
  položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 5.470,00 Kč
  § 6171 – Činnost místní správy
- **snížení rozpočtu ve výdajové části (bez UZ)**
  akce/účel 2409 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru
  akce/účel 2414 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na zaměstnanost
  akce/účel 2415 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
  akce/účel 2416 – Povinné pojistné na úrazové pojištění
  odpovědné místo **120 – kancelář tajemníka**
  položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru - 1.302.000,00 Kč
  položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na zaměstnanost - 325.500,00 Kč
  položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - 117.180,00 Kč
  položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění - 5.470,00 Kč
  § 6171 – Činnost místní správy
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 1.750.150,00 Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 99

Na základě požadavku odboru sociálních věcí na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb k zajištění sociální služby „noclehárna“ pro cílovou skupinu žen na území města České Budějovice (náhrada za zrušenou sociální službu noclehárna pro ženy provozovanou příspěvkovou organizací města Jeslová a azylová zařízení České Budějovice), navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2170 – Nákup ostatních služeb
  odpovědné místo **106 – odbor sociálních věcí**
  položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 64.000,00 Kč
  § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 64.000,00 Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 100

Zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro Jihočeské divadlo na vlastní uměleckou činnost v roce 2017 v rámci „Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Jihočeské divadlo, navrhujeme:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
  akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu **(UZ 34352)**
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 12.700.000,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 3239 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím **(UZ 34352)**
  odpovědné místo **271 – Jihočeské divadlo**
  položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 12.700.000,00 Kč
  § 3311 – Divadelní činnost

Rozpočtové opatření číslo 101

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení neinvestičního příspěvku zřizovaných příspěvkových organizací (základních škol) na podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2017/2018, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části – běžné výdaje** + 424.800,00 Kč
  akce/účel, odpovědné místo, položka, § - dle rozpisu
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 424.800,00 Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 102

Na základě požadavku příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice na navýšení neinvestičního příspěvku na mzdy a s tím související odvody v souvislosti s konáním světové ligy mužů ve volejbalu a Mistrovství světa ve volejbalu mužů do 21 let na zimním stadionu, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru (v rámci úpravy rozpočtu dochází k navýšení závazného ukazatele mzdy a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost o 72.000 Kč):

- **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 + 97.000,00 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 - 97.000,00 Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 103

Zapojení účelových prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za I. čtvrtletí roku 2017 ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru ochrany životního prostředí na neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám, právnickým osobám a na účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - činnost OLH, navrhujeme:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
  akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu **(UZ 29008)**
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 742.680,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 29008)**
  akce/účel 3516 – Neinv.transf.nefin.podnik.subj.-fyzickým osobám – činnost OLH
  akce/účel 3517 – Neinv.transf.nefin.podnik.subj.-právnickým osobám – činnost OLH
  akce/účel 3518 – Účelové neinv.transf.fyzickým osobám – činnost OLH
  odpovědné místo **101 – odbor ochrany životního prostředí**
  položka 5212 – Neinv.transf.nefin.podnik.subj.-fyzickým osobám + 159.251,00 Kč
  položka 5213 – Neinv.transf.nefin.podnik.subj.-právnickým osobám + 569.805,00 Kč
  položka 5493 – Účelové neinv.transf.fyzickým osobám + 13.624,00 Kč
  § 1036 – Správa v lesním hospodářství

Rozpočtové opatření číslo 104

Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na zřízení nového turistického portálu, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 3851 – Nákup ostatních služeb – Turistický portál
  odpovědné místo **104 – odbor kultury a cestovního ruchu**
  položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 363.000,00 Kč
  § 2143 – Cestovní ruch
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 363.000,00 Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené