

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 142 AŽ 149 A 152
V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2020
RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 23.11. 2020 Č. USNESENÍ 1411/2020

Rozpočtové opatření číslo 142

Zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 1.553.386,80 Kč na realizaci projektu "Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování" (3. splátka) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí na platy a s tím související odvody (1.283.242,80 Kč a nákup ostatních služeb (270.144 Kč). Současně zapojení nespécifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru ve výši 81.757,20 Kč na vlastní podíl k dotaci:

• **zvýšení rozpočtu v příjmové části**

akce/účel 1113 – Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši 163.514,40 Kč)

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši 1.389.872,40 Kč)

odpovědné místo 102 – finanční odbor

položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 1.553.386,80 Kč

• **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**

akce/účel 3961 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru – Bydlení

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši 50.000,00 Kč)

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši 425.000,00 Kč)

(bez UZ ve výši 25.000,00 Kč)

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 500.000,00 Kč

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

• **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**

akce/účel 3962 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – Bydlení

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši 20.000,00 Kč)

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši 170.000,00 Kč)

(bez UZ ve výši 10.000,00 Kč)

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabez. a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti + 200.000,00 Kč

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

• **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**

akce/účel 3963 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – Bydlení

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši 10.000,00 Kč)

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši 85.000,00 Kč)

(bez UZ ve výši 5.000,00 Kč)

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 100.000,00 Kč

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

• **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**

akce/účel 3964 – Povinné pojistné na úrazová pojištění – Bydlení

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši 1.000,00 Kč)

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši 8.500,00 Kč)

(bez UZ ve výši 500,00 Kč)

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazová pojištění + 10.000,00 Kč

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

• **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**

akce/účel 3965 – Ostatní platy – terénní soc. pracovníce a konzultanti – Bydlení

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši 45.500,00 Kč)

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši 386.750,00 Kč)

(bez UZ ve výši 22.750,00 Kč)

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí

položka 5019 – Ostatní platy + 455.000,00 Kč

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

• **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**

akce/účel 3966 – OOV – vyplácení pracov. smlouvy DDP a DPČ – Bydlení

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši 10.000,00 Kč)

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši 85.000,00 Kč)

(bez UZ ve výši 5.000,00 Kč)

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí

položka 5021 – Ostatní osobní výdaje + 100.000,00 Kč

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**

| | | |
|--|---------------------------|----------------|
| akce/účel 3979 – Nákup ostatních služeb – Bydlení – provozní a technické | (NZ/UZ 1041 13013 ve výši | 27.014,40 Kč) |
| | (NZ/UZ 1045 13013 ve výši | 229.622,40 Kč) |
| | (bez UZ ve výši | 13.507,20 Kč) |

odpovědné místo **106 – odbor sociálních věcí**

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 270.144,00 Kč

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**

akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy

odpovědné místo **102 – finanční odbor**

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 81.757,20 Kč

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 143

Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony III na projekt „MŠ U Pramene_Šablony III.“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace MŠ U Pramene:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**

| | | |
|--|--------------------------|----------------|
| akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu | (NZ/UZ 103133063 ve výši | 57.535,21 Kč) |
| | (NZ/UZ 103533063 ve výši | 326.032,79 Kč) |

odpovědné místo **102 – finanční odbor**

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 383.568,00 Kč

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**

| | | |
|---|--------------------------|----------------|
| akce/účel 3848 – Neinvestiční transfery zřízeným PO | (NZ/UZ 103133063 ve výši | 57.535,21 Kč) |
| | (NZ/UZ 103533063 ve výši | 326.032,79 Kč) |

odpovědné místo **212 – MŠ U Pramene**

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 383.568,00 Kč

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

Rozpočtové opatření číslo 144

Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony III na projekt „MŠ Nerudova - šablony III.“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace MŠ Nerudova:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**

| | | |
|--|--------------------------|----------------|
| akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu | (NZ/UZ 103133063 ve výši | 68.373,91 Kč) |
| | (NZ/UZ 103533063 ve výši | 387.452,09 Kč) |

odpovědné místo **102 – finanční odbor**

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 455.826,00 Kč

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**

| | | |
|---|--------------------------|----------------|
| akce/účel 4048 – Neinvestiční transfery zřízeným PO | (NZ/UZ 103133063 ve výši | 68.373,91 Kč) |
| | (NZ/UZ 103533063 ve výši | 387.452,09 Kč) |

odpovědné místo **234 – MŠ Nerudova**

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 455.826,00 Kč

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

Rozpočtové opatření číslo 145

Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony III na projekt „Škola pro každého III.“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ Pohůrecká:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**

| | | |
|--|--------------------------|------------------|
| akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu | (NZ/UZ 103133063 ve výši | 218.517,31 Kč) |
| | (NZ/UZ 103533063 ve výši | 1.238.264,69 Kč) |

odpovědné místo **102 – finanční odbor**

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 1.456.782,00 Kč

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**

| | | |
|---|--------------------------|------------------|
| akce/účel 3286 – Neinvestiční transfery zřízeným PO | (NZ/UZ 103133063 ve výši | 218.517,31 Kč) |
| | (NZ/UZ 103533063 ve výši | 1.238.264,69 Kč) |

odpovědné místo **227 – ZŠ Pohůrecká**

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.456.782,00 Kč

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

Rozpočtové opatření číslo 146

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na snížení rozpočtu běžných výdajů určených na neinvestiční transfery spolkům nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám (20.000 Kč), neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 3/2019 (182 Kč) a neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem (10.000 Kč) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy (vratky v rámci Dotačního programu na podporu volnočasových aktivit v roce 2020):

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 3215 – Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům – fyz. osobám – využití vol. času dětí a mládeže
odpovědné místo **105 – odbor školství a tělovýchovy**
položka 5212 – Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům – fyzickým osobám - 20.000,00 Kč
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2135 – Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 3/2019 – volnočasové aktivity
odpovědné místo **105 – odbor školství a tělovýchovy**
položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům - 182,00 Kč
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2753 – Neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným spol. – využití volného času dětí a mládeže
odpovědné místo **105 – odbor školství a tělovýchovy**
položka 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně pros. společnostem - 10.000,00 Kč
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 30.182,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 147

Na základě požadavku odboru správy veřejných statků na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na dofinancování nákladů na likvidaci černých skládek zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru v celkové výši:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2324 – Nákup ostatních služeb – likvidace černých skládek
odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků
položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 500.000,00 Kč
§ 3729 – Ostatní nakládání s odpady
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 500.000,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 148

Na základě požadavku odboru správy veřejných statků na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na dofinancování na svoz separovaného sběru včetně bioodpadu zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2321 – Nákup ostatních služeb – separovaný sběr
odpovědné místo **115 – odbor správy veřejných statků**
položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 1.500.000,00 Kč
§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 1.500.000,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 149

Na základě požadavku odboru správy veřejných statků na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na dofinancování nákladů na provoz sběrných dvorů zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2322 – Nákup ostatních služeb – sběrné dvory
odpovědné místo **115 – odbor správy veřejných statků**
položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 2.000.000,00 Kč
§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 2.000.000,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 152

Na základě žádosti odboru školství a tělovýchovy o zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů příspěvkové organizace ZŠ Nerudova na pořízení nového serveru do výše 149.350,30 Kč zapojením rezervy kapitálových výdajů finančního odboru:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 6119 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
odpovědné místo **224 – ZŠ Nerudova**
položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 149.350,30 Kč
§ 3113 – Základní školy
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů - 149.350,30 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené