

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 37 AŽ 45
V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2020
RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 06.04. 2020 Č. USNESENÍ 385/2020

Rozpočtové opatření číslo 37

Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2020 ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 13305)
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 50.414.000,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 3714 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13305)
odpovědné místo **264 – Domov pro seniory Hvízdal**
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 50.414.000,00 Kč
§ 4350 – Domovy pro seniory

Rozpočtové opatření číslo 38

Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2020 ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 13305)
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 26.601.000,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 3715 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13305)
odpovědné místo **265 – Centrum sociálních služeb Staroměstská**
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 26.601.000,00 Kč
§ 4350 – Domovy pro seniory

Rozpočtové opatření číslo 39

Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2020 ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj České Budějovice:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 13305)
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 38.038.000,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 3716 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13305)
odpovědné místo **266 – Domov pro seniory Máj**
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 38.038.000,00 Kč
§ 4350 – Domovy pro seniory

Rozpočtové opatření číslo 40

Zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt „České Budějovice – Asistent prevence kriminality 2018 - 2020“ schválené pro rok 2020 ve výši 1.172.700 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů Městské policie na platy a s tím související odvody pro 6 asistentů, na DPP pro mentora, na zajištění supervize, na školení strážníků a příspěvek na telefon. Současně převod rozpočtu běžných výdajů Městské policie v celkové výši 1.172.700 Kč ve prospěch rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy (výdaje na projekt byly předfinancovány z rozpočtu města):

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 14032)
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 1.172.700,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2000 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru (UZ 14032)
akce/účel 3505 – Ostatní osobní výdaje (UZ 14032)
akce/účel 2001 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na zaměstnanost (UZ 14032)
akce/účel 2002 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (UZ 14032)
akce/účel 2020 – Služby elektronických komunikací (UZ 14032)
akce/účel 2025 – Služby školení a vzdělávání – referentské aj. (UZ 14032)
akce/účel 2031 – Nákup ostatních služeb (UZ 14032)
odpovědné místo **100 – Městská policie**

| | | |
|---|---|-----------------|
| položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru | + | 806.000,00 Kč |
| položka 5021 – Ostatní osobní výdaje | + | 45.000,00 Kč |
| položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na zaměstnanost | + | 201.500,00 Kč |
| položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | + | 72.500,00 Kč |
| položka 5162 – Služby elektronických komunikací | + | 7.200,00 Kč |
| položka 5167 – Služby školení a vzdělávání | + | 31.500,00 Kč |
| položka 5169 – Nákup ostatních služeb | + | 9.000,00 Kč |
| § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek | | |
| • snížení rozpočtu ve výdajové části | | |
| akce/účel 2000 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | |
| akce/účel 3505 – Ostatní osobní výdaje | | |
| akce/účel 2001 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na zaměstnanost | | |
| akce/účel 2002 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | |
| akce/účel 2020 – Služby elektronických komunikací | | |
| akce/účel 2025 – Služby školení a vzdělávání – referentské aj. | | |
| akce/účel 2031 – Nákup ostatních služeb | | |
| odpovědné místo 100 – Městská policie | | |
| položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru | - | 806.000,00 Kč |
| položka 5021 – Ostatní osobní výdaje | - | 45.000,00 Kč |
| položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na zaměstnanost | - | 201.500,00 Kč |
| položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | - | 72.500,00 Kč |
| položka 5162 – Služby elektronických komunikací | - | 7.200,00 Kč |
| položka 5167 – Služby školení a vzdělávání | - | 31.500,00 Kč |
| položka 5169 – Nákup ostatních služeb | - | 9.000,00 Kč |
| § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek | | |
| • zvýšení rozpočtu ve výdajové části | | |
| akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy | | |
| odpovědné místo 102 – finanční odbor | | |
| položka 5901 – Nespecifikované rezervy | + | 1.172.700,00 Kč |
| § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené | | |

Rozpočtové opatření číslo 41

Na základě požadavku finančního odboru o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 ve prospěch rozpočtu běžných výdajů ke krytí výnosové odměny za zhodnocení portfolia města, které má ve správě ČSOB Asset Management, a.s. ze zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2019:

| | | |
|---|---|-----------------|
| • úprava rozpočtu financování | | |
| akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | | |
| odpovědné místo 102 – finanční odbor | | |
| položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | + | 1.152.000,00 Kč |
| • zvýšení rozpočtu ve výdajové části | | |
| akce/účel 4005 – Ostatní nákupy jinde nezařazené - portfolio | | |
| odpovědné místo 102 – finanční odbor | | |
| položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené | + | 1.152.000,00 Kč |
| § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | |

Rozpočtové opatření číslo 42

Na základě požadavku odboru kanceláře primátora o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na nákup ochranných roušek, respirátorů a dalšího ochranného materiálu – nouzový stav ze zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2019:

| | | |
|---|---|-----------------|
| • úprava rozpočtu financování | | |
| akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | | |
| odpovědné místo 102 – finanční odbor | | |
| položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | + | 2.000.000,00 Kč |
| • zvýšení rozpočtu ve výdajové části | | |
| akce/účel 4012 – Nákup materiálu jinde nezařazený – krizová opatření | | |
| odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora | | |
| položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený | + | 2.000.000,00 Kč |
| § 5213 – Krizová opatření | | |

Rozpočtové opatření číslo 43

Na základě požadavku investičního odboru o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů pro včasné uvolnění pozastávky za dokončenou dodávku první etapy parkovacích automatů (340.000 Kč) a včasnou úhradu faktury za akci „ČB - Třebotovice, Kaliště, II. část – přivedení vodovodu na KÚ obce Kaliště (1.500.000 Kč) ze zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2019:

- **úprava rozpočtu financování**
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 1.840.000,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 6622 – Organizace dopravy v klidu – strojní část
odpovědné místo **112 – investiční odbor**
položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení + 340.000,00 Kč
§ 2212 - Silnice
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 6830 – ZTV Třebotovice a Kaliště
odpovědné místo **112 – investiční odbor**
položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 1.500.000,00 Kč
§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

Rozpočtové opatření číslo 44

Na základě žádosti odboru rozvoje a veřejných zakázek na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na služby související s propagací participativního rozpočtu – propagace a inzerce v médiích, reklama na LCD obrazovkách ve vozech MHD, velkoplošné panely s projekty, výroba videa, grafické návrhy a výroba bannerů zapojením nespécifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 4002 – Nákup ostatních služeb - propagace
odpovědné místo **122 – odbor rozvoje a veřejných zakázek**
položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 120.000,00 Kč
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2578 – Nespécifikované rezervy
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5901 – Nespécifikované rezervy - 120.000,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 45

Na základě požadavku odboru rozvoje a veřejných zakázek na přesun části rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru určených na dostupné bydlení ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru rozvoje a veřejných zakázek na administraci soutěže o návrh na výstavbu bytových domů:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 6643 – Dostupné bydlení
odpovědné místo **112 – investiční odbor**
položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 1.210.000,00 Kč
§ 3612 – Bytové hospodářství
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2449 – Konzultační, poradenské a právní služby
odpovědné místo **122 - odbor rozvoje a veřejných zakázek**
položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby + 1.210.000,00 Kč
§ 3636 – Územní rozvoj