

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 46 AŽ 56
V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2020
RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 20.04. 2020 Č. USNESENÍ 432/2020

Rozpočtové opatření číslo 46

Na základě požadavku odboru sociálních věcí o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 ve prospěch rozpočtu běžných výdajů z části dotace v rámci projektu „Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování“ pro včasnou úhradu faktur projektu na refundaci osobních, paušálních a ostatních nákladů 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**

odpovědné místo **106 – odbor sociálních věcí**

A/Ú	Pol.	§	Název A/Ú	Projekt celkem v Kč	Bez UZ	NZ/UZ 1045/13013	NZ/UZ 1041/13013
3965	5019	4319	Ostatní platy – terénní soc. pracovníci a konzultanti – Bydlení	1.000.000,00	50.000,00	850.000,00	100.000,00
3966	5021	4319	OOV – vyplácet pracovní smlouvy DPP a DPČ - Bydlení	100.000,00	5.000,00	85.000,00	10.000,00
3967	5132	4319	Ochranné pomůcky – Bydlení	10.526,33	526,38	8.947,39	1.052,56
3968	5136	4319	Knihy, učební pomůcky a tisk – Bydlení	15.789,49	789,50	13.421,11	1.578,88
3969	5137	4319	DHDM – Bydlení	2.524,93	126,27	2.146,17	252,49
3970	5139	4319	Nákup materiálu jinde nezařazený - Bydlení	6.926,88	346,39	5.887,85	692,64
3971	5151	4319	Studená voda – Bydlení	4.210,54	210,54	3.578,98	421,02
3972	5152	4319	Teplota – Bydlení	4.210,54	210,54	3.578,98	421,02
3973	5154	4319	Elektrická energie – Bydlení	4.210,54	210,54	3.578,98	421,02
3974	5162	4319	Služby elektronických komunikací – Bydlení	5.263,15	263,19	4.473,67	526,29
3975	5164	4319	Nájemné – Bydlení	50.000,00	2.500,00	42.500,00	5.000,00
3976	5166	4319	Konzultační, poradenské a právní služby – Bydlení	2.526,33	126,37	2.147,40	252,56
3977	5167	4319	Služby školení a vzdělávání – Bydlení	17.052,63	852,65	14.494,77	1.705,21
3978	5169	4319	Nákup ostatních služeb – Bydlení – supervize, případovky	5.263,15	263,18	4.473,69	526,28
3979	5169	4319	Nákup ostatních služeb – Bydlení – provozní a technické	60.000,00	3.000,00	51.000,00	6.000,00
3980	5169	4319	Nákup ostatních služeb – Bydlení – paušály	660.442,85	33.022,14	561.376,42	66.044,29
3981	5168	4319	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technol. - Bydlení	5.263,15	263,19	4.473,67	526,29
3982	5173	4319	Cestovné – Bydlení	30.000,00	1.500,00	25.500,00	3.000,00
3983	5172	4319	Programové vybavení – Bydlení	15.789,49	789,50	13.421,11	1.578,88
			Celkem v Kč	2.000.000,00	100.000,38	1.700.000,19	199.999,43

Rozpočtové opatření číslo 47

Na základě požadavku odboru kanceláře primátora o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na nákup ochranných roušek 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 48

Na základě požadavku odboru kanceláře primátora o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na zajištění ochrany lidí bez domova – vybudování provizorního zázemí pro tyto občany a pro charitu v letním kině Háječek (pronájem mobilních toalet, kontejnerů, oplocení) – 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 + 400.000,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 4015 – Nájemné – krizová opatření
odpovědné místo **119 – odbor kancelář primátora**
položka 5164 – Nájemné + 200.000,00 Kč
§ 5213 – Krizová opatření
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 4013 – Nákup ostatních služeb – krizová opatření
odpovědné místo **119 – odbor kancelář primátora**
položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 200.000,00 Kč
§ 5213 – Krizová opatření

Rozpočtové opatření číslo 49

Na základě požadavku odboru kancelář tajemníka o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na platy a s tím související odvody (navýšení platových tříd 73 zaměstnanců) 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 + 1.646.512,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2409 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru
akce/účel 2414 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěv. 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 + 1.226.727,00 Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěv. na zaměstnanost + 304.228,00 Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 110.405,00 Kč
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 5.152,00 Kč
§ 6171 – Činnost místní správy

Rozpočtové opatření číslo 50

Na základě požadavku investičního odboru o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů k přípravě veřejné zakázky na odstrojení otáčivého hlediště v Českém Krumlově na nosnou konstrukci 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 6273 – Jihočeské divadlo - stavby
odpovědné místo **112 – investiční odbor**
položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 2.000.000,00 Kč
§ 3311 – Divadelní činnost

Rozpočtové opatření číslo 51

Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů pro včasnou úhradu faktury na výstavbu propojení chodníku v ul. Na Sádkách x ul. Na Zlaté stoce 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 + 619.200,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 6148 – Budovy, haly a stavby – chodníky, parkoviště, cyklostezky
odpovědné místo **115 – odbor správy veřejných statků**
položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 619.200,00 Kč
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočtové opatření číslo 52

Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 ve prospěch rozpočtu běžných výdajů k poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s.r.o. na zajištění realizace opravy výpusti rybníka Černiš 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 + 1.250.000,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 3820 - Neinv. transfery nefin. podnik. subj. – právníckým osobám
odpovědné místo **115 – odbor správy veřejných statků**
položka 5213 – Neinv. transfery nefin. podnik. subj. – právníckým osobám + 1.250.000,00 Kč
§ 2341 – Vodní díla v zemědělské krajině

Rozpočtové opatření číslo 53

Na základě požadavku finančního odboru na zapojení finančních prostředků - vratky průtokové dotace z OP VVV (Šablony I) od ZŠ Pohůrecká ve prospěch nedaňových příjmů a běžných výdajů finančního odboru k vrácení nevyčerpaných prostředků v rámci finančního vypořádání letos ukončeného projektu:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
akce/účel 1095 – Ostatní přijaté vratky transferů – FV (NZ/UZ 103133063 58.873,50 Kč)
(NZ/UZ 103533063 333.616,50 Kč)
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů + 392.490,00 Kč
§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2742 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně
(NZ/UZ 103133063 58.873,50 Kč)
(NZ/UZ 103533063 333.616,50 Kč)
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně + 392.490,00 Kč
§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let

Rozpočtové opatření číslo 54

Zapojení první splátky neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 7.611.865 Kč na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2020 ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru kancelář tajemníka na platy zaměstnanců a s tím související odvody (7.211.865 Kč) a ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí pro oddělení SPOD (400.000 Kč). Současně snížení rozpočtu běžných výdajů (z rozpočtu města) kanceláře tajemníka (7.211.865 Kč) ve prospěch rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespécifikované rezervy:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 13011)
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 7.611.865,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13011)**
akce/účel 2409 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru
akce/účel 2414 – Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti
akce/účel 2415 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
akce/účel 2416 – Povinné pojistné na úrazové pojištění
odpovědné místo **120 – odbor kancelář tajemníka**

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru	+	5.373.167,00 Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměst.	+	1.332.546,00 Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	+	483.585,00 Kč
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění	+	22.567,00 Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		
• zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13011)		
akce/účel 3734 – Konzultační, poradenské a právní služby – SPOD		
akce/účel 3735 – Služby školení a vzdělávání – SPOD		
akce/účel 3736 – Nákup ostatních služeb – SPOD		
akce/účel 3797 – Nájemné – SPOD		
akce/účel 3806 – Zpracování dat a služby s inform. a komunik. technologií – SPOD		
odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí		
položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby	+	30.000,00 Kč
položka 5167 – Služby školení a vzdělávání	+	257.000,00 Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb	+	50.000,00 Kč
položka 5164 – Nájemné	+	20.000,00 Kč
položka 5168 – Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologií	+	43.000,00 Kč
§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		
• snížení rozpočtu ve výdajové části (bez UZ)		
akce/účel 2409 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru		
akce/účel 2414 – Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti		
akce/účel 2415 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		
akce/účel 2416 – Povinné pojistné na úrazové pojištění		
odpovědné místo 120 – odbor kancelář tajemníka		
položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-	5.373.167,00 Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměst.	-	1.332.546,00 Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-	483.585,00 Kč
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění	-	22.567,00 Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		
• zvýšení rozpočtu ve výdajové části		
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy		
odpovědné místo 102 – finanční odbor		
položka 5901 – Nespecifikované rezervy	+	7.211.865,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené		

Rozpočtové opatření číslo 55

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace MŠ Jizerská na mimořádnou opravu v přípravné kuchyňce v pavilonu č. 3 (havarijní stav – narušení statiky příčky, pokles podlahy v důsledku zborcené kanalizace, výměna ležatých rozvodů odpadů a stoupaček), navrhuje zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru (v rámci úpravy rozpočtu dochází k navýšení závazného ukazatele opravy a udržování):

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části		
akce/účel 2538 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO		
odpovědné místo 205 – MŠ Jizerská		
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	+	1.140.632,00 Kč
§ 3111 – Mateřské školy		
• snížení rozpočtu ve výdajové části		
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy		
odpovědné místo 102 – finanční odbor		
položka 5901 – Nespecifikované rezervy	-	1.140.632,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené		

Rozpočtové opatření číslo 56

Na základě požadavku investičního odboru na navýšení rozpočtu kapitálových výdajů na realizaci mobilních mol u řeky Vltavy zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části		
akce/účel 6723 – Drobné stavby		
odpovědné místo 112 – investiční odbor		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby	+	800.000,00 Kč
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
• snížení rozpočtu ve výdajové části		
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy		
odpovědné místo 102 – finanční odbor		
položka 5901 – Nespecifikované rezervy	-	800.000,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené		