

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 47 AŽ 52
V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2021
RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 26.04. 2021
Č. USNESENÍ 489/2021:

Rozpočtové opatření číslo 47

Zapojení neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 31.500 Kč na krytí výdajů při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru kancelář tajemníka na platy zaměstnanců v pracovním poměru a s tím související odvody:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
akce/účel 1126 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (UZ 98033)
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu + 31.500,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 98033)**
akce/účel 2409 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru
akce/účel 2414 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení 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 + 23.468,00 Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. + 5.820,00 Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 2.112,00 Kč
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 100,00 Kč
§ 6171 – Činnost místní správy

Rozpočtové opatření číslo 48

Zapojení neinvestiční účelové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony III na projekt „Podpora III“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ a ZUŠ Bezdrevská:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 103133063 212.655,61 Kč)
(NZ/UZ 103533063 1.205.048,39 Kč)
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 1.417.704,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 3201 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (NZ/UZ 103133063 212.655,61 Kč)
(NZ/UZ 103533063 1.205.048,39 Kč)
odpovědné místo **214 – ZŠ a ZUŠ Bezdrevská**
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.417.704,00 Kč
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

Rozpočtové opatření číslo 49

Zapojení první splátky neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 8.557.985 Kč na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce 2021 ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí pro oddělení SPOD (603.000 Kč), ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru vnitřních věcí na cestovné pro pracovníky SPOD (80.000 Kč) a ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru kancelář tajemníka na platy zaměstnanců a s tím související odvody (7.874.985 Kč). Současně snížení rozpočtu běžných výdajů (z rozpočtu města) odboru kancelář tajemníka (7.874.985 Kč) ve prospěch rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované 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 + 8.557.985,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13011)**
akce/účel 3733 – Knihy, učební pomůcky a tisk – SPOD
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 3758 – Nákup materiálu jinde nezařazený – SPOD
akce/účel 3759 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek – SPOD
akce/účel 3781 – Ochranné pomůcky – SPOD
akce/účel 3797 – Nájemné – SPOD
akce/účel 3806 – Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologií – SPOD
odpovědné místo **106 – odbor sociálních věcí**

položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk	+	10.000,00 Kč
položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby	+	30.000,00 Kč
položka 5167 – Služby školení a vzdělávání	+	250.000,00 Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb	+	60.000,00 Kč
položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	+	100.000,00 Kč
položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek	+	85.000,00 Kč
položka 5132 – Ochranné pomůcky	+	20.000,00 Kč
položka 5164 – Nájemné	+	5.000,00 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		
• zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13011)		
akce/účel 2248 – Cestovné		
odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí		
položka 5173 – Cestovné	+	80.000,00 Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		
• 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	+	5.867.222,00 Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměst.	+	1.455.071,00 Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	+	528.050,00 Kč
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění	+	24.642,00 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. 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	-	5.867.222,00 Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměst.	-	1.455.071,00 Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-	528.050,00 Kč
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění	-	24.642,00 Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		
• zvýšení rozpočtu ve výdajové části		
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy		
odpovědné místo 102 – finanční odbor		
položka 5901 – Nespecifikované rezervy	+	7.874.985,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené		

Rozpočtové opatření číslo 50

Na základě požadavku investičního odboru o zapojení finančních prostředků z revolvingového úvěru od Komerční banky, a. s. na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na dofinancování dotační akce „Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí“ (cena vzešlá z veřejné zakázky vyšší oproti předpokladu):

• úprava rozpočtu financování		
akce/účel 8036 – Dlouh. přijaté půjčené prostředky - KB a.s. – fin. dotačních a dalších inv. akcí 2017–2022		
odpovědné místo 102 – finanční odbor		
položka 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+	970.000,00 Kč
• zvýšení rozpočtu ve výdajové části		
akce/účel 7025 – Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí		
odpovědné místo 112 – investiční odbor		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby	+	970.000,00 Kč
§ 2212 – Silnice		

Rozpočtové opatření číslo 51

Na základě požadavku odboru správy veřejných statků na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na budovy, haly a stavby – opalovací mola na vybudování opalovacího mola na pravém břehu Malše u Malého jezu zapojením rezervy kapitálových výdajů finančního odboru:

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části		
akce/účel 6553 – Budovy, haly a stavby – opalovací mola		
odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků		
položka 6121 – Budovy, haly a stavby	+	231.000,00 Kč

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**

akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů

odpovědné místo **102 – finanční odbor**

položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů

- 231.000,00 Kč

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 52

Na základě požadavku odboru útvar hlavního architekta o navýšení výdajů na dopravní obslužnost společnosti Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. na úhradu nedoplatku výsledné výše kompenzace plnění závazku veřejné služby v přepravě cestujících roku 2020 vyplývající ze Smlouvy o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro zájmové území České Budějovice č. 2018002338, Dodatku č. 4 a předloženého vyúčtování z důvodu propadu tržeb z jízdného zapříčiněného pandemií COVID-19 zapojením nspecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **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

+ 1.001.681,39 Kč

§ 2292 – Dopravní obslužnost

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**

akce/účel 2578 – Nspecifikované rezervy

odpovědné místo **102 – finanční odbor**

položka 5901 – Nspecifikované rezervy

- 1.001.681,39 Kč

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené