

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 48 AŽ 59
V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2019

Rada města České Budějovice dne 20.05.2019 č. usnesení 660/2019

Rozpočtové opatření číslo 48

Zapojení první splátky účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 7.294.820 Kč na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2019 ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru kancelář tajemníka na platy zaměstnanců a s tím související odvody (6.696.820 Kč), ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí pro oddělení SPOD (533.000 Kč) a ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru vnitřních věcí na cestovné pro pracovníky SPOD (65.000 Kč). Současně snížení rozpočtu běžných výdajů (z rozpočtu města) kanceláře tajemníka (6.696.820 Kč) na zvýšení zůstatku základního běžného účtu:

• **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 + 7.294.820,00 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 + 4.982.012,00 Kč

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměst. + 1.245.503,00 Kč

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 448.381,00 Kč

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 20.924,00 Kč

§ 6171 – Činnost místní správy

• **zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13011)**

akce/účel 2248 – Cestovné

odpovědné místo **108 – odbor vnitřních věcí**

položka 5173 – Cestovné + 65.000,00 Kč

§ 6171 – Činnost místní správy

• **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 hmotný dlouhodobý majetek – 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 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk + 20.000,00 Kč

položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby + 50.000,00 Kč

položka 5167 – Služby školení a vzdělávání + 205.000,00 Kč

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 65.000,00 Kč

položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený + 80.000,00 Kč

položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek + 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 - 4.982.012,00 Kč

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměst. - 1.245.503,00 Kč

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - 448.381,00 Kč

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění - 20.924,00 Kč

§ 6171 – Činnost místní správy

- **úprava rozpočtu f i n a n c o v á n í**
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostř.na bk. účtech
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - 6.696.820,00 Kč

Rozpočtové opatření číslo 49

Zapojení neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru kancelář tajemníka na platy zaměstnanců a s tím související odvody na úseku sociální pomoci. Současně snížení rozpočtu běžných výdajů (z rozpočtu města) kanceláře tajemníka na zvýšení zůstatku základního běžného účtu:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (**UZ 13015**)
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 1.879.313,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13015)**
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 + 1.398.090,00 Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. + 349.523,00 Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 125.828,00 Kč
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 5.872,00 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 - 1.398.090,00 Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. - 349.523,00 Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - 125.828,00 Kč
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění - 5.872,00 Kč
§ 6171 – Činnost místní správy
- **úprava rozpočtu f i n a n c o v á n í**
akce/účel 8016 – Změna stavu krátkodobých prostř.na bk. účtech
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - 1.879.313,00 Kč

Rozpočtové opatření číslo 50

Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na zajištění projektu Reprezentace Jihočeského kraje – XIV. INTERNATIONAL FESTIVAL OF MUSIC AND ARTS „UNDER THE PARIS SKY“ 2019, FRANCIE ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ J. Š. Baara pro dětský pěvecký sbor Carmína:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (**UZ 456**)
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 100.000,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 3527 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (**UZ 456**)
odpovědné místo **223 – ZŠ a MŠ J. Š. Baara**
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 100.000,00 Kč
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Rozpočtové opatření číslo 51

Na základě požadavku správního odboru na zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu v roce 2019:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
akce/účel 1126 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (**UZ 98348**)
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu + 2.622.000,00 Kč

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 98348)**
akce/účel dle rozpisu
odpovědné místo **110 - správní odbor**
položky dle rozpisu + 2.622.000,00 Kč
§ 6117 – Volby do Evropského parlamentu

Rozpočtové opatření číslo 52

Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt „Celoroční výstavní činnost 2019“ ve výstavním prostoru města (Galerie současného umění a architektury) v Domě umění ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů na odměny za užití duševního vlastnictví a nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (**UZ 34070**)
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 1.000.000,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 3690 – Odměny za užití duševního vlastnictví – galerie v Domě umění (**UZ 34070**)
odpovědné místo **104 – odbor kultury a cestovního ruchu**
položka 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví + 120.000,00 Kč
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 3205 – Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění (**UZ 34070**)
odpovědné místo **104 – odbor kultury a cestovního ruchu**
položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 880.000,00 Kč
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Rozpočtové opatření číslo 53

Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na zajištění projektu „Českobudějovický dětský pěvecký sbor Carmína – činnost osmi oddělení se zaměřením na výuku zpěvu a veřejná vystoupení“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ J. Š. Baara:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (**UZ 415**)
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 95.000,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 3621 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (**UZ 415**)
odpovědné místo **223 – ZŠ a MŠ J. Š. Baara**
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 95.000,00 Kč
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočtové opatření číslo 54

Zapojení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na financování projektu „Moderní jazyková multimedialní učebna na ZŠ Kubatova“ na splátku revolvingového úvěru u KB, a. s. (výdaje na tuto akci byly předfinancovány z přijatého úvěru):

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (**NZ/UZ 1071 17015** ve výši 77.619,96 Kč)
(**NZ/UZ 1075 17016** ve výši 1.319.539,22 Kč)
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 1.397.159,18 Kč
- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
akce/účel 1114 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (**NZ/UZ 1071 17968** ve výši 71.078,45 Kč)
(**NZ/UZ 1075 17969** ve výši 1.208.333,56 Kč)
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 1.279.412,01 Kč
- **úprava rozpočtu f i n a n c o v á n í**
akce/účel 8037 – Uhraz. splátky dlouh. přij. půjč. prostř. – KB, a. s. – fin. dotačních a dalších inv. akcí v období 2017-2022
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 8124 – Uhraz. splátky dlouh. přij. půjč. prostř.

- 2.676.571,19 Kč

Rozpočtové opatření číslo 55

Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu na navýšení rozpočtu běžných výdajů na zajištění vzdělávacího a multimediálního projektu na náměstí Přemysla Otakara II. „TOTALITA?“ zapojením nespécifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2094 – Nákup ostatních služeb – výstavy
odpovědné místo **104 – odbor kultury a cestovního ruchu**
položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 1.210.000,00 Kč
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2578 – Nespécifikované rezervy
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5901 – Nespécifikované rezervy - 1.210.000,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 56

Na základě požadavku odboru kancelář primátora o přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů určených na investiční transfery státnímu rozpočtu – HZS:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 3091 – Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS
odpovědné místo **119 – odbor kancelář primátora**
položka 5311 – Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu - 100.000,00 Kč
§ 5511 – Požární ochrana – profesionální část
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 6276 – Investiční transfery státnímu rozpočtu – HZS
odpovědné místo **119 – odbor kancelář primátora**
položka 6331 – Investiční transfery státnímu rozpočtu + 100.000,00 Kč
§ 5511 – Požární ochrana – profesionální část

Rozpočtové opatření číslo 57

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na navýšení neinvestičních příspěvků na provoz příspěvkových organizací – základních škol pro podporu vybavování žáků I. ročníků základních škol učebnicemi, školními potřebami a učebními pomůckami zapojením nespécifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2578 – Nespécifikované rezervy
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5901 – Nespécifikované rezervy - 445.600,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel – dle **rozpisu**
odpovědné místo – **dle rozpisu**
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 445.600,00 Kč
§ 3113 – Základní školy

Rozpočtové opatření číslo 58

Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na kompletní realizaci akce Fiesta mexicana na náměstí Přemysla Otakara II. zapojením nespécifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2578 – Nespécifikované rezervy
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5901 – Nespécifikované rezervy - 260.000,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2078 – Nájemné – kultura
odpovědné místo **104 – odbor kultury a cestovního ruchu**
položka 5164 – Nájemné + 91.000,00 Kč
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2090 – Nákup ostatních služeb – kultura
odpovědné místo **104 – odbor kultury a cestovního ruchu**
položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 169.000,00 Kč
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Rozpočtové opatření číslo 59

Na základě požadavku odboru správy veřejných statků na navýšení běžných výdajů na dofinancování plánované opravy střechy nad kinosálem a předsálím kina Kotva vč. služby technického dozoru a koordinátora BOZP zapojením nspecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2578 – Nspecifikované rezervy
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5901 – Nspecifikované rezervy - 800.000,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 3569 – Nákup ostatních služeb – Letní kino a kino Kotva
odpovědné místo **115 – odbor správy veřejných statků**
položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 100.000,00 Kč
§ 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2360 – Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva
odpovědné místo **115 – odbor správy veřejných statků**
položka 5171 – Opravy a udržování + 700.000,00 Kč
§ 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií