

**SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 49 AŽ 62**  
**V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2018**

**RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 21.05. 2018 Č. USNESENÍ 687/2018**

**Rozpočtové opatření číslo 49**

Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „MŠ E. Pittera, ČB - Šablony“ (2. zálohová platba) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace MŠ E Pittera, navrhuje:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**  
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši 25.789,68 Kč)  
(UZ 1035 33063 ve výši 146.141,52 Kč)  
  
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 171.931,20 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**  
akce/účel 3849 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši 25.789,68 Kč)  
(UZ 1035 33063 ve výši 146.141,52 Kč)  
  
odpovědné místo 235 – MŠ E. Pittera  
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 171.931,20 Kč  
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

**Rozpočtové opatření číslo 50**

Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „MŠ U Pramene - šablony“ (2. zálohová platba) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace MŠ U Pramene, navrhuje:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**  
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši 29.873,28 Kč)  
(UZ 1035 33063 ve výši 169.281,92 Kč)  
  
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 199.155,20 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**  
akce/účel 3848 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši 29.873,28 Kč)  
(UZ 1035 33063 ve výši 169.281,92 Kč)  
  
odpovědné místo 212 – MŠ U Pramene  
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 199.155,20 Kč  
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

**Rozpočtové opatření číslo 51**

Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Šablony“ (2. zálohová platba) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace MŠ Jizerská, navrhuje:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**  
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši 36.557,76 Kč)  
(UZ 1035 33063 ve výši 207.160,64 Kč)  
  
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 243.718,40 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**  
akce/účel 3856 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši 36.557,76 Kč)  
(UZ 1035 33063 ve výši 207.160,64 Kč)  
  
odpovědné místo 205 – MŠ Jizerská  
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 243.718,40 Kč  
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

### **Rozpočtové opatření číslo 52**

Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Podpora“ (2. zálohová platba) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, navrhujeme:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (**UZ 1031 33063** ve výši 114.721,20 Kč)  
(**UZ 1035 33063** ve výši 650.086,80 Kč)

odpovědné místo **102 – finanční odbor**

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 764.808,00 Kč

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**

akce/účel 3201 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (**UZ 1031 33063** ve výši 114.721,20 Kč)  
(**UZ 1035 33063** ve výši 650.086,80 Kč)

odpovědné místo **214 – ZŠ a ZUŠ Bezdrevská**

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 764.808,00 Kč  
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

### **Rozpočtové opatření číslo 53**

Zapojení investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na financování projektu „Cyklostezka „U Lávký“, České Budějovice“ na zvýšení zůstatku základního běžného účtu (výdaje na tuto akci byly předfinancovány z vlastních zdrojů), navrhujeme:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**

akce/účel 1114 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (**UZ 1071 17968** ve výši 98.481,00 Kč)  
(**UZ 1075 17969** ve výši 1.674.177,10 Kč)

odpovědné místo **102 – finanční odbor**

položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 1.772.658,10 Kč

- **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 - 1.772.658,10 Kč

### **Rozpočtové opatření číslo 54**

Zapojení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na financování projektu „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice“ na zvýšení zůstatku základního běžného účtu, navrhujeme:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (**UZ 1071 17015** ve výši 47.066,95 Kč)  
(**UZ 1075 17016** ve výši 800.138,14 Kč)

odpovědné místo **102 – finanční odbor**

položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 847.205,09 Kč

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**

akce/účel 1114 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (**UZ 1071 17968** ve výši 754.411,81 Kč)  
(**UZ 1075 17969** ve výši 12.825.000,66 Kč)

odpovědné místo **102 – finanční odbor**

položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 13.579.412,47 Kč

- **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 - 14.426.617,56 Kč

### **Rozpočtové opatření číslo 55**

Zapojení první splátky účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 6.719.583 Kč na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018 ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru kancelář tajemníka na platy zaměstnanců a s tím související odvody (6.206.583 Kč), ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí pro oddělení SPOD (453.000 Kč) a ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru vnitřních věcí na cestovné pro pracovníky SPOD (60.000 Kč). Současně navrhujeme snížení rozpočtu běžných výdajů (z rozpočtu města) kanceláře tajemníka (6.206.583 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 + 6.719.583,00 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 + 4.617.306,00 Kč  
položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstn. + 1.154.327,00 Kč  
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 415.558,00 Kč  
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 19.392,00 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 + 60.000,00 Kč  
§ 6171 – Činnost místní správy
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13011)**  
akce/účel 3733 – Knihy, učební pomůcky a tisk – SPOD  
akce/účel 3759 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek – SPOD  
akce/účel 3758 – Nákup materiálu jinde nezařazený – SPOD  
akce/účel 3797 – Nájemné – SPOD  
akce/účel 3734 – Konzultační, poradenské a právní služby - SPOD  
akce/účel 3735 – Služby školení a vzdělávání – SPOD  
akce/účel 3806 – Zpracování dat a služby s inform. a komunik. technologií – SPOD  
akce/účel 3736 – Nákup ostatních služeb – SPOD  
odpovědné místo **106 – odbor sociálních věcí**  
položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk + 5.000,00 Kč  
položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek + 20.000,00 Kč  
položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený + 50.000,00 Kč  
položka 5164 – Nájemné + 15.000,00 Kč  
položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby + 80.000,00 Kč  
položka 5167 – Služby školení a vzdělávání + 190.000,00 Kč  
položka 5168 – Zpracování dat a služby s inform. a komunik. technologií + 43.000,00 Kč  
položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 50.000,00 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 - 4.617.306,00 Kč  
položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. - 1.154.327,00 Kč  
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - 415.558,00 Kč  
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění - 19.392,00 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 - 6.206.583,00 Kč

### **Rozpočtové opatření číslo 56**

Na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR a požadavku odboru sociálních věcí o snížení státního příspěvku na výkon pěstounské péče pro rok 2018, navrhuje snížení rozpočtu běžných výdajů na výkon pěstounské péče:

- **snížení rozpočtu v příjmové části**  
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (**UZ 13010**)  
odpovědné místo **102 – finanční odbor**  
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu - 68.000,00 Kč
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**  
akce/účel 3464 – Nákup ostatních služeb – výkon pěstounské péče (**UZ 13010**)  
odpovědné místo **106 – odbor sociálních věcí**  
položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 68.000,00 Kč  
§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

### Rozpočtové opatření číslo 57

Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na zajištění projektu Reprezentace Jihočeského kraje a jeho folklóru – International Competition – Festival Of Musical and Artistic Creativity „Guiding Star“ 2018 – Švédsko, Finsko, Estonsko ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ J. Š. Baara, navrhujeme:

- **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 + 80.000,00 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 + 80.000,00 Kč  
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

### Rozpočtové opatření číslo 58

Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o zvýšení rozpočtu běžných výdajů na krytí nákladů za energie (studená voda, el. energie, plyn, teplo) a služby (komunální odpad, úklid společných prostor, výtah) ve vybraných prostorech v objektu Domu umění dle obstaravatelské smlouvy, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**  
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy  
odpovědné místo **102 – finanční odbor**  
položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 280.000,00 Kč  
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**  
akce/účel 3747 – Studená voda – Dům umění  
odpovědné místo **104 – odbor kultury a cestovního ruchu**  
položka 5151 – Studená voda + 9.600,00 Kč  
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**  
akce/účel 3897 – Teplo – Dům umění  
odpovědné místo **104 – odbor kultury a cestovního ruchu**  
položka 5152 – Teplo + 60.000,00 Kč  
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**  
akce/účel 3748 – Plyn – Dům umění  
odpovědné místo **104 – odbor kultury a cestovního ruchu**  
položka 5153 – Plyn + 49.200,00 Kč  
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**  
akce/účel 3749 – Elektrická energie – Dům umění  
odpovědné místo **104 – odbor kultury a cestovního ruchu**  
položka 5154 – Elektrická energie + 82.800,00 Kč  
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**  
akce/účel 3750 – Nákup ostatních služeb – Dům umění  
odpovědné místo **104 – odbor kultury a cestovního ruchu**  
položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 78.400,00 Kč  
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

### Rozpočtové opatření číslo 59

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení neinvestičního příspěvku zřizovaných příspěvkových organizací (mateřské školy, základní školy a školní jídelna) na zajištění auditu a funkce pověřence v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části – běžné výdaje** + 840.027,00 Kč  
akce/účel, odpovědné místo, položka, § - dle rozpisu
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**  
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy  
odpovědné místo **102 – finanční odbor**  
položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 840.027,00 Kč  
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

### Rozpočtové opatření číslo 60

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení neinvestičního příspěvku zřizovaných příspěvkových organizací (základních škol) na podporu vybavování žáků I. ročníků učebnicemi a učebními pomůckami pro školní rok 2018/2019, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části – běžné výdaje** + 424.800,00 Kč  
akce/účel, odpovědné místo, položka, § - dle rozpisu
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**  
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy  
odpovědné místo **102 – finanční odbor**  
položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 424.800,00 Kč  
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

### Rozpočtové opatření číslo 61

Na základě požadavku investičního odboru o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů určených na stavební úpravy Pekárenské ulice vč. mostu CB\_043 a ZTV Nové Roudné ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb určených na úhradu nákladů spojených s úpravou vstupu pro plavce do koryta řeky na levém břehu Vltavy severně od křižovatky „Diamant“, navrhujeme:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**  
akce/účel 6627 – Stavební úpravy Pekárenské ulice vč. mostu CB\_043  
odpovědné místo **112 – investiční odbor**  
položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 300.000,00 Kč  
§ 2212 – Silnice
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**  
akce/účel 6861 – ZTV Nové Roudné  
odpovědné místo **112 – investiční odbor**  
položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 800.000,00 Kč  
§ 2212 – Silnice
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**  
akce/účel 3061 – Nákup ostatních služeb  
odpovědné místo **112 – investiční odbor**  
položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 1.100.000,00 Kč  
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

### Rozpočtové opatření číslo 62

Na základě požadavku odboru informačních a komunikačních technologií na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na budovy, haly a stavby – datové propojení budov na rozšíření HDPE chráničků pro optickou síť (570.000 Kč) a na zvýšení rozpočtu na programové vybavení na nákup víceuživatelské síťové verze systému KROS (230.000 Kč), navrhujeme zapojení rezervy kapitálových výdajů finančního odboru:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**  
akce/účel 6435 – Budovy, haly a stavby – datové propojení budov  
odpovědné místo **116 – odbor informačních a komunikačních technologií**  
položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 570.000,00 Kč  
§ 6171 – Činnost místní správy
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**  
akce/účel 6026 – Programové vybavení  
odpovědné místo **116 – odbor informačních a komunikačních technologií**  
položka 6111 – Programové vybavení + 230.000,00 Kč  
§ 6171 – Činnost místní správy
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**  
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů  
odpovědné místo **102 – finanční odbor**  
položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů - 800.000,00 Kč  
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené