

**SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 75 AŽ 87**  
**V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2018**

**RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 25.06. 2018 Č. USNESENÍ 832/2018**

**Rozpočtové opatření číslo 75**

Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Šablony 2017 na ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice“ (2. zálohová platba) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ L. Kuby, navrhuje:

• **zvýšení rozpočtu v příjmové části**

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši 116.000,04 Kč)  
(UZ 1035 33063 ve výši 657.333,56 Kč)

odpovědné místo **102 – finanční odbor**

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 773.333,60 Kč

• **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**

akce/účel 3257 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši 116.000,04 Kč)  
(UZ 1035 33063 ve výši 657.333,56 Kč)

odpovědné místo **220 – ZŠ a MŠ L. Kuby**

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 773.333,60 Kč  
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

**Rozpočtové opatření číslo 76**

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

• **zvýšení rozpočtu v příjmové části**

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši 30.221,52 Kč)  
(UZ 1035 33063 ve výši 171.255,28 Kč)

odpovědné místo **102 – finanční odbor**

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 201.476,80 Kč

• **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**

akce/účel 3860 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši 30.221,52 Kč)  
(UZ 1035 33063 ve výši 171.255,28 Kč)

odpovědné místo **206 – MŠ Dlouhá**

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 201.476,80 Kč  
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

**Rozpočtové opatření číslo 77**

Na základě požadavku odboru kancelář tajemníka o zvýšení rozpočtu běžných výdajů určených na platy zaměstnanců v pracovním poměru a s tím související odvody z důvodu navýšení 6 tabulkových míst s kalkulací od 01.07.2018 (4 tabulková místa odbor územního plánování, 2 tabulková místa správní odbor), navrhuje zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:

• **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**

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 + 1.259.560,00 Kč

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměst. + 314.890,00 Kč

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 113.360,00 Kč

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 5.290,00 Kč

§ 6171 – Činnost místní správy

• **snížení rozpočtu ve výdajové části**

akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy

odpovědné místo **102 – finanční odbor**

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 1.693.100,00 Kč

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

### Rozpočtové opatření číslo 78

Na základě požadavku odboru vnitřních věcí o zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na zajištění projektu „Zlepšení péče o zvířata v městských útlucích 2018“ ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na nákup materiálu, navrhuje:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**  
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 424)  
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 40.000,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**  
akce/účel 2210 – Nákup materiálu jinde nezařazený (UZ 424)  
odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí  
položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený + 40.000,00 Kč  
§ 1014 – Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče

### Rozpočtové opatření číslo 79

Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na zajištění projektu výstavy „Nahum Tevet“ v Galerii současného umění a architektury v Domě umění v Českých Budějovicích na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb - Dům umění, navrhuje:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**  
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 428)  
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 20.000,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**  
akce/účel 3205 – Nákup ostatních služeb – Dům umění (UZ 428)  
odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu  
položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 20.000,00 Kč  
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

### Rozpočtové opatření číslo 80

Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb – Dům umění pro finanční krytí vypsání veřejné zakázky a uzavření smlouvy na odměny příkazníkům k zajištění provozu výstavního prostoru Galerie v Domu umění v roce 2019, navrhuje zapojení nespécifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**  
akce/účel 3205 – Nákup ostatních služeb – Dům umění  
odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu  
položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 600.000,00 Kč  
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**  
akce/účel 2578 – Nespécifikované rezervy  
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 5901 – Nespécifikované rezervy - 600.000,00 Kč  
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

### Rozpočtové opatření číslo 81

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 - 44.000,00 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 - 44.000,00 Kč  
§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

### Rozpočtové opatření číslo 82

Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na zajištění projektu „Činnost sedmi oddělení Českobudějovického pěveckého sboru Carmina se zaměřením na výuku zpěvu a veřejná vystoupení“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ J. Š. Baara, navrhuje:

- **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 + 45.000,00 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 + 45.000,00 Kč  
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

### **Rozpočtové opatření číslo 83**

Na základě požadavku odboru útvár hlavního architekta o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů z budovy, haly a stavby – Otáčivé hlediště Český Krumlov ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na konzultační, poradenské a právní služby – plán mobility na úhradu zvýšených nákladů na posudek potencionálních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) zpracovávaného Strategického plánu udržitelné městské mobility, navrhuje:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**  
akce/účel 6450 – Budovy, haly a stavby – Otáčivé hlediště Český Krumlov  
odpovědné místo 107 – odbor útvár hlavního architekta  
položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 800.000,00 Kč  
§ 3311 – Divadelní činnost
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**  
akce/účel 3676 – Konzultační, poradenské a právní služby – plán mobility  
odpovědné místo 107 – odbor útvár hlavního architekta  
položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby + 800.000,00 Kč  
§ 3635 – Územní plánování

### **Rozpočtové opatření číslo 84**

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ZŠ Máj I na proplacení nevyčerpané dovolené speciální pedagožky před nástupem na mateřskou dovolenou a na zajištění služeb pověřence v souvislosti s GDPR a současně navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ZŠ Dukelská na zajištění pověřence v souvislosti s GDPR, navrhuje zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru (v rámci úpravy rozpočtu dochází k navýšení závazného ukazatele mzdy u ZŠ Máj I):

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**  
akce/účel 2547 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  
odpovědné místo 215 – ZŠ Máj I  
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 28.900,00 Kč  
§ 3113 – Základní školy
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**  
akce/účel 2557 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  
odpovědné místo 225 – ZŠ Dukelská  
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 9.000,00 Kč  
§ 3113 – Základní školy
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**  
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy  
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 37.900,00 Kč  
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

### **Rozpočtové opatření číslo 85**

Na základě požadavku Městské policie v rámci odpovědného místa Program prevence kriminality o zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt „České Budějovice – Asistent prevence kriminality 2018-2020“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů na platy a s tím související odvody pro 6 asistentů, na DPP pro mentora, na zajištění supervize, na školení strážníků a příspěvek na telefon a současně zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru na vlastní podíl k dotaci ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů odpovědného místa Program prevence kriminality, navrhuje:

- **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 3543 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru (712.800,00 Kč) (UZ 14032)  
akce/účel 3543 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru (178.200,00 Kč)  
akce/účel 3412 – Ostatní osobní výdaje (45.000,00 Kč) (UZ 14032)  
akce/účel 3412 – Ostatní osobní výdaje (11.250,00 Kč)  
akce/účel 3544 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na zaměstnanost (270.000,00 Kč) (UZ 14032)  
akce/účel 3544 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na zaměstnanost (67.500,00 Kč)  
akce/účel 3545 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (97.200,00 Kč) (UZ 14032)  
akce/účel 3545 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (24.300,00 Kč)  
akce/účel 3729 – Služby elektronických komunikací (7.200,00 Kč) (UZ 14032)

akce/účel 3729 – Služby elektronických komunikací (1.800,00 Kč)  
 akce/účel 2518 – Služby školení a vzdělávání (31.500,00 Kč) (UZ 14032)  
 akce/účel 2518 – Služby školení a vzdělávání (7.875,00 Kč)  
 akce/účel 2519 – Nákup ostatních služeb (9.000,00 Kč) (UZ 14032)  
 akce/účel 2519 – Nákup ostatních služeb (2.250,00 Kč)  
 odpovědné místo **194 – Program prevence kriminality**

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru	+	891.000,00 Kč
položka 5021 – Ostatní osobní výdaje	+	56.250,00 Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na zaměstnanost	+	337.500,00 Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	+	121.500,00 Kč
položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací	+	9.000,00 Kč
položka 5167 – Služby školení a vzdělávání	+	39.375,00 Kč
položka 5169 – Nákup ostatních služeb	+	11.250,00 Kč
§ 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče		

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**

akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy		
odpovědné místo <b>102 – finanční odbor</b>		
položka 5901 – Nespecifikované rezervy	-	293.175,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené		

### Rozpočtové opatření číslo 86

Na základě požadavku odboru informačních a komunikačních technologií o zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nájemné na úhradu za zvýšené nájemné za pronájem technického zařízení pro agendu občanských průkazů z důvodu rozšíření o dvě pracoviště agendy občanských průkazů matričního úřadu od 01.09.2018 a na drobný hmotný dlouhodobý majetek – výpočetní technika - na nákup a instalaci 8 paragonových tiskáren pro fotbalový klub SK Dynamo České Budějovice z důvodu povinnosti evidence tržeb (EET), navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**

akce/účel 3481 – Nájemné		
odpovědné místo <b>116 – odbor informačních a telekomunikačních technologií</b>		
položka 5164 – Nájemné	+	52.263,00 Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**

akce/účel 2366 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek – výpočetní technika		
odpovědné místo <b>116 – odbor informačních a telekomunikačních technologií</b>		
položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek	+	61.710,00 Kč
§ 6171 – Činnost místní správy		

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**

akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy		
odpovědné místo <b>102 – finanční odbor</b>		
položka 5901 – Nespecifikované rezervy	-	113.973,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené		

### Rozpočtové opatření číslo 87

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o snížení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace ZŠ O. Nedbala k poskytnutí investičního transferu na nákup velkokapacitní myčky nádobí do školní jídelny (havárie; v rámci úpravy rozpočtu dochází ke snížení závazného ukazatele opravy a udržování), navrhujeme:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**

akce/účel 2553 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		
odpovědné místo <b>221 – ZŠ O. Nedbala</b>		
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-	2.000.000,00 Kč
§ 3113 – Základní školy		

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**

akce/účel 6035 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		
odpovědné místo <b>221 – ZŠ O. Nedbala</b>		
položka 6351 – Investiční transfery zřízeným PO	+	2.000.000,00 Kč
§ 3113 – Základní školy		