

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 7 AŽ 15
V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2020

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 03.02. 2020 Č. USNESENÍ 150/2020

Rozpočtové opatření číslo 7

Na základě požadavku odboru sociálních věcí a odboru kanceláře tajemníka na zapojení státního příspěvku na výkon pěstounské péče pro rok 2020 v celkové výši 1.152.000 Kč poskytnutého Úřadem práce České republiky na zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí (392.119 Kč) na zajištění pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem a na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče a navýšení rozpočtu běžných výdajů odboru kancelář tajemníka (759.881 Kč) na platy zaměstnanců a s tím související odvody na úseku sociální pomoci. Současně snížení rozpočtu běžných výdajů (výdaje předfinancovány z rozpočtu města) odboru kancelář tajemníka ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy ve výši 759.881 Kč:

- **zvýšení 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 + 1.152.000,00 Kč
- **zvýšení 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 + 392.119,00 Kč
§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13010)**
akce/účel 2409 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru
akce/účel 2414 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.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 + 566.145,00 Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na zaměstnanost + 140.404,00 Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 50.954,00 Kč
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 2.378,00 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. zabezpečení a přísp.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 - 566.145,00 Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na zaměstnanost - 140.404,00 Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - 50.954,00 Kč
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění - 2.378,00 Kč
§ 6171 – Činnost místní správy
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 759.881,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 8

Na základě schváleného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2020 (v souladu se schváleným zákonem číslo 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020):

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
akce/účel 1088 – Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu + 583.100,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 583.100,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 9

Na základě požadavku odboru památkové péče o vrácení nevyčerpané účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 178.500 Kč poskytnuté v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2019 zapojením zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2019 ve prospěch běžných výdajů finančního odboru:

- **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 + 178.500,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2742 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně (**UZ 34054**)
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5364 - Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně + 178.500,00 Kč
§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let

Rozpočtové opatření číslo 10

Na základě požadavku odboru sociálních věcí o zapojení části nevyčerpaných prostředků z roku 2019 ve prospěch rozpočtu běžných výdajů pro včasnou úhradu faktur za provedené práce v rámci projektu „Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování“ na ostatní platy – terénní sociální pracovníce a konzultanti – Bydlení (150.000 Kč) a nákup ostatních služeb – Bydlení – paušály (50.000 Kč) zapojením zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2019 v celkové výši 200.000 Kč:

- **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 + 200.000,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 3965 – Ostatní platy – terénní soc. pracov. a konzultanti – Bydlení (**NZ/UZ 1045 13013** 127.500,00 Kč)
(**NZ/UZ104113013** 15.000,00 Kč)
(**bez UZ** 7.500,00 Kč)
odpovědné místo **106 – odbor sociálních věcí**
položka 5019 – Ostatní platy + 150.000,00 Kč
§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 3980 – Nákup ostatních služeb – Bydlení – paušály (**NZ/UZ 1045 13013** 42.500,00 Kč)
(**NZ/UZ 1041 13013** 5.000,00 Kč)
(**bez UZ** 2.500,00 Kč)
odpovědné místo **106 – odbor sociálních věcí**
položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 50.000,00 Kč
§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

Rozpočtové opatření číslo 11

Na základě požadavku investičního odboru o zapojení části nevyčerpaných prostředků z roku 2019 ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů pro včasnou úhradu faktur za stavební práce realizované v lednu 2020 na akci „Bezbariérový přístup podchodu u hřbitova sv. Otýlie ČB“ (900.000 Kč) a na akci „Dopravní značení – doprava v klidu – parkovací zóny – etapa 2“ (130.000 Kč) zapojením zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2019 v celkové výši 1.030.000 Kč:

- **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 + 1.030.000,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 7059 – Bezbariérový přístup podchodu u hřbitova sv. Otýlie ČB
odpovědné místo **112 – investiční odbor**
položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 900.000,00 Kč
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 6621 – Organizace dopravy v klidu – stavební část
odpovědné místo **112 – investiční odbor**
položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 130.000,00 Kč
§ 2212 – Silnice

Rozpočtové opatření číslo 12

Na základě požadavku majetkového odboru o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů pro úhradu nadlimitních věcných břemen (závazky ze smluv uzavřených v prosinci 2019), a to za zřízení věcného břemene služebnosti umístění a užívání stavebního objektu SO 01 – vodovod a SO 02 kanalizace v k. ú. České Budějovice 3 a 4 (1.231.526 Kč) a za budoucí strpění kabelového vedení veřejného osvětlení + 3 stožáry veřejného osvětlení v rámci „Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice“ (záloha 104.156,80 Kč) zapojením zůstatku základního běžného účtu k 31.12.2019 v celkové výši 1.335.682,80 Kč:

- **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 + 1.335.682,80 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 6463 – Nadlimitní věcná břemena
odpovědné místo **114 – majetkový odbor**
položka 6142 – Nadlimitní věcná břemena + 1.335.682,80 Kč
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 13

Na základě požadavku odboru rozvoje a veřejných zakázek o zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 ve prospěch rozpočtu běžných výdajů pro včasnou úhradu faktury za akci přecházející z roku 2019 za zpracování 2. části Strategické studie Město a voda 2020 zapojením 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 + 1.113.200,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2977 – Konzultační, poradenské a právní služby – Město a voda
odpovědné místo **122 – odbor rozvoje a veřejných zakázek**
položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby + 1.113.200,00 Kč
§ 2143 – Cestovní ruch

Rozpočtové opatření číslo 14

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o zvýšení rozpočtu běžných výdajů k poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace soukromé škole Kids English Academy – Základní škole na podporu výuky inovativní metodou CLIL ve školním roce 2019-2020 zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 4001 – Neinvestiční transfery nefin. podnik. subj. – fyz. osobám
odpovědné místo **105 – odbor školství a tělovýchovy**
položka 5212 – Neinvestiční transfery nefin. podnik. subj. – fyz. osobám + 50.000,00 Kč
§ 3113 – Základní školy
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 50.000,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 15

Na základě požadavku odboru informačních a komunikačních technologií o zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů (1.016.400 Kč) a rozpočtu běžných výdajů (72.600 Kč) na nákup a implementaci softwaru pro participativní rozpočet zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru v celkové výši 1.089.000 Kč:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 6076 – Programové vybavení - internet
odpovědné místo **116 – odbor informačních a komunikačních technologií**
položka 6111 – Programové vybavení + 1.016.400,00 Kč
§ 6171 – Činnost místní správy
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 3606 – Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologií – podpora sw
odpovědné místo **116 – odbor informačních a komunikačních technologií**
položka 5168 – Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologií + 72.600,00 Kč
§ 6171 – Činnost místní správy
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 1.089.000,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené