

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 88 AŽ 101
V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2020
RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 24. 8. 2020 Č. USNESENÍ 989/2020

Rozpočtové opatření číslo 88

Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2020 v celkové výši 12.674.690 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkových organizací: Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice (2.704.199 Kč), Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice (6.314.996 Kč), Domov pro seniory Máj České Budějovice (3.384.993 Kč) a Jeslová a azylová zařízení České Budějovice (270.502 Kč) na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období pandemie koronaviru:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 13351)
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 12.674.690,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 3715 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13351)
odpovědné místo **265 – Centrum sociálních služeb Staroměstská**
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 2.704.199,00 Kč
§ 4350 – Domovy pro seniory
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 3714 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13351)
odpovědné místo **264 – Domov pro seniory Hvízdal**
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 6.314.996,00 Kč
§ 4350 – Domovy pro seniory
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 3716 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13351)
odpovědné místo **266 – Domov pro seniory Máj**
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 3.384.993,00 Kč
§ 4350 – Domovy pro seniory
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 3938 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13351)
odpovědné místo **261 – Jeslová a azylová zařízení**
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 270.502,00 Kč
§ paragraf 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

Rozpočtové opatření číslo 89

Zapojení účelové neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na projekt „Oprava zázemí pro sportoviště ZŠ a ZUŠ Bezdrevská“ ve výši 550.000 Kč a současně snížení neinvestičního příspěvku na provoz ZŠ a ZUŠ Bezdrevská ve výši 790.000 Kč ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru školství a tělovýchovy na financování dotační akce - opravy dvou koupelen v tělocvičně příspěvkové organizace ZŠ a ZUŠ Bezdrevská (1.340.000 Kč):

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 416)
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 550.000,00 Kč
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2546 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
odpovědné místo **214 – ZŠ a ZUŠ Bezdrevská**
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 790.000,00 Kč
§ 3113 – Základní školy
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 4028 – Opravy a udržování - sportoviště (UZ 416 ve výši 550.000 Kč)
(bez UZ ve výši 790.000 Kč)
odpovědné místo **105 – odbor školství a tělovýchovy**
položka 5171 – Opravy a udržování + 1.340.000,00 Kč
§ 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

Rozpočtové opatření číslo 90

Zapojení investiční dotace z Jihočeského kraje na projekt „Doplnění vybavení sportoviště u Jiráskova nábřeží“ ve výši 80.000 Kč ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů odboru školství a tělovýchovy a současně přesun částí rozpočtu běžných výdajů odboru školství a tělovýchovy určených na drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení hřišť ve výši 80.000 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na financování dotační akce - pořízení prvků pro venkovní fitness (160.000 Kč):

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
akce/účel 1147 – Investiční přijaté transfery od krajů (**UZ 416**)
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů + 80.000,00 Kč
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 3557 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení hřišť
odpovědné místo **105 – odbor školství a tělovýchovy**
položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 80.000,00 Kč
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 6503 – Stroje, přístroje, zařízení – vybavení hřišť
odpovědné místo **105 – odbor školství a tělovýchovy**
položka 6122 – Stroje, přístroje, zařízení + 160.000,00 Kč
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočtové opatření číslo 91

Zapojení investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na financování projektu „Modernizace přestupní zastávky „Nádraží“ v ulici Nádražní, České Budějovice ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů finančního odboru na rezervy kapitálových výdajů (výdaje byly předfinancovány z rozpočtu města):

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
akce/účel 1114 – Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu (**NZ/UZ 1071 17968** ve výši 291.494,09 Kč)
(**NZ/UZ 1075 17969** ve výši 4.955.399,62 Kč)
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 5.246.893,71 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů + 5.246.893,71 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 92

Zapojení investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt „Vybudování přírodní zahrady v areálu ZŠ Emy Destinové“ na splátku úvěru u KB, a. s. (výdaje byly předfinancovány v roce 2019 z přijatého úvěru):

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
akce/účel 1116 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů (**UZ 90992**)
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů + 473.811,00 Kč
- **úprava rozpočtu f i n a n c o v á n í**
akce/účel 8037 – Uhraz. splátky dlouh. příj. 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. příj. půjč. prostř. - 473.811,00 Kč

Rozpočtové opatření číslo 93

Zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv uzavřených s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku přestupkového řízení za 1. pololetí roku 2020 ve výši 65.000 Kč a současně snížení zapojení příjmů za 2. pololetí 2019 ve výši 2.000 Kč (vrácení přeplatku obci Borovnice) ve prospěch rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespécifikované rezervy v celkové výši 63.000 Kč:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
akce/účel 1117 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí + 63.000,00 Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2578 – Nespécifikované rezervy
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5901 – Nespécifikované rezervy + 63.000,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 94

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o snížení části rozpočtu běžných výdajů určených pro dotační program dotace dle Směrnice č. 3/2019 na podporu sportu v roce 2020 (některé schválené dotace byly zrušeny bez náhrady a další výzva nebude vyhlášena) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespécifikované rezervy:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2136 – Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 3/2019 – sport mládeže
odpovědné místo **105 – odbor školství a tělovýchovy**
položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům - 45.000,00 Kč
§ 3419 – Ostatní sportovní činnost
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 45.000,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 95

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na navýšení rozpočtu běžných výdajů k poskytnutí neinvestiční dotace pro Unii ROSKA – reg.or. ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.p.s. na akci „TROUSÍME SE NA KLETĚ“ zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2872 – Neinvestiční transfery spolkům
odpovědné místo **105 – odbor školství a tělovýchovy**
položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 50.000,00 Kč
§ 3419 – Ostatní sportovní činnost
- **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 96

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 současného umění a architektury v Domě umění v Českých Budějovicích v roce 2021 (p. Škoda a Mgr. Kosová) zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 3205 – Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění
odpovědné místo **104 – odbor kultury a cestovního ruchu**
položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 732.000,00 Kč
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 732.000,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 97

Na základě požadavku odboru útvar hlavního architekta o navýšení běžných výdajů Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. pro zajištění finančního krytí závazku vyplývajícího uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro zájmové území města České Budějovice - navýšení sjednaného rozsahu dopravního výkonu pro rok 2020 u autobusové MHD na lince č. 7 zapojením nespecifikované 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 + 201.000,00 Kč
§ 2292 – Dopravní obslužnost
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 201.000,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 98

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřizované příspěvkové organizace Školní jídelna U Tří lvů (propad příjmů z důvodu uzavření jídelny COVID-19 a mimořádných nákladů) zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru (v rámci úpravy rozpočtu dochází k navýšení závazného ukazatele opravy a udržování):

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2560 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
odpovědné místo **229 – Školní jídelna u Tří lvů**
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 600.000,00 Kč
§ 3141 – Školní jídelny
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 600.000,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 99

Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o navýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb – kácení, prořezávky, frézování na provedení nutných bezpečnostních a zdravotních řezů stromů a keřů v Háječku, v Krumlovských alejích a ve Staroměstském parku zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2337 – Nákup ostatních služeb – kácení, prořezávky, frézování
odpovědné místo **115 – odbor správy veřejných statků**
položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 300.000,00 Kč
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 300.000,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 100

Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu kapitálových výdajů určených na cyklostezku Plavská (Č. Budějovice – Roudné) ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb - PD rybníky na zpracování projektové dokumentace čištění a opravy betonových ploch rybníku Bagr a obnovu vodního režimu:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 7032 – Cyklostezka Plavská (Č. Budějovice – Roudné)
odpovědné místo **112 – investiční odbor**
položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 1.000.000,00 Kč
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 3103 – Nákup ostatních služeb – PD rybníky
odpovědné místo **112 – investiční odbor**
položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 1.000.000,00 Kč
§ 2341 – Vodní díla v zemědělské krajině

Rozpočtové opatření číslo 101

Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o navýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb – nové výsadby na trvalkovou výsadbu čtyř kruhových objezdů na zanádražní komunikaci – kruhových křižovatek V Hluboké cestě, U Hřbitova, Mladé a Nové Hodějovice zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2338 – Nákup ostatních služeb – nové výsadby
odpovědné místo **115 – odbor správy veřejných statků**
položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 1.990.000,00 Kč
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 1.990.000,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené