

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 99 AŽ 112
V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2019

Rada města České Budějovice dne 19.08.2019 č. usnesení 1073/2019

Rozpočtové opatření číslo 99

Zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro Jihočeské divadlo na vlastní uměleckou činnost v roce 2019 v rámci „Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Jihočeské divadlo:

• **zvýšení rozpočtu v příjmové části**

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (UZ 34352)

odpovědné místo **102 – finanční odbor**

položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 12.500.000,00 Kč

• **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**

akce/účel 3239 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 34352)

odpovědné místo **271 – Jihočeské divadlo**

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 12.500.000,00 Kč

§ 3311 – Divadelní činnost

Rozpočtové opatření číslo 100

Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II na projekt „ZŠ Matice – Šablony II“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ Matice školské:

• **zvýšení rozpočtu v příjmové části**

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ 1031 UZ 33063 ve výši 247.112,25 Kč)

(NZ 1035 UZ 33063 ve výši 1.400.302,75 Kč)

odpovědné místo **102 – finanční odbor**

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 1.647.415,00 Kč

• **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**

akce/účel 3206 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (NZ 1031 UZ 33063 ve výši 247.112,25 Kč)

(NZ 1035 UZ 33063 ve výši 1.400.302,75 Kč)

odpovědné místo **219 – ZŠ Matice školské**

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.647.415,00 Kč

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

Rozpočtové opatření číslo 101

Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II na projekt „Škola pro každého II“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ Pohůrecká:

• **zvýšení rozpočtu v příjmové části**

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ 1031 UZ 33063 ve výši 329.776,80 Kč)

(NZ 1035 UZ 33063 ve výši 1.868.735,20 Kč)

odpovědné místo **102 – finanční odbor**

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 2.198.512,00 Kč

• **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**

akce/účel 3286 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (NZ 1031 UZ 33063 ve výši 329.776,80 Kč)

(NZ 1035 UZ 33063 ve výši 1.868.735,20 Kč)

odpovědné místo **227 – ZŠ Pohůrecká**

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 2.198.512,00 Kč

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

Rozpočtové opatření číslo 102

Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II na projekt „MŠ Papírenská – šablony II.“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace MŠ Papírenská:

• **zvýšení rozpočtu v příjmové části**

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ 1031 UZ 33063 ve výši 116.907,30 Kč)

(NZ 1035 UZ 33063 ve výši 662.474,70 Kč)

odpovědné místo **102 – finanční odbor**

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 779.382,00 Kč

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**

akce/účel 3958 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (NZ 1031 UZ 33063 ve výši 116.907,30 Kč)
(NZ 1035 UZ 33063 ve výši 662.474,70 Kč)

odpovědné místo 201 – MŠ Papírenská

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 779.382,00 Kč
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

Rozpočtové opatření číslo 103

Zapojení investiční účelové dotace ze státního rozpočtu na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů příspěvkové organizace ZŠ O. Nedbala na pořízení schodolezu, navrhujeme:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**

akce/účel 1114 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (UZ 33500)

odpovědné místo 102 – finanční odbor

položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 103.500,00 Kč

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**

akce/účel 6522 – Jiné investiční transfery zřízeným PO – ZŠ O. Nedbala (UZ 33500)

odpovědné místo 221 – ZŠ O. Nedbala

položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným PO + 103.500,00 Kč
§ 3113 – Základní školy

Rozpočtové opatření číslo 104

Zapojení neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na dofinancování výkonu sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) ve výši 2.046.017 Kč 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 ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy:

- **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 + 2.046.017,00 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 + 1.524.376,00 Kč

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. + 378.045,00 Kč

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 137.194,00 Kč

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 6.402,00 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 - 1.524.376,00 Kč

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. - 378.045,00 Kč

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - 137.194,00 Kč

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění - 6.402,00 Kč

§ 6171 – Činnost místní správy

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**

akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy

odpovědné místo 102 – finanční odbor

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 2.046.017,00 Kč

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 105

Zapojení druhé splátky účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 7.928.909 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. Současně snížení rozpočtu běžných výdajů (z rozpočtu města) kanceláře tajemníka ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy:

- **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 + 7.928.909,00 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 + 5.907.397,00 Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměst. + 1.465.035,00 Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 531.666,00 Kč
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 24.811,00 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 - 5.907.397,00 Kč
položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměst. - 1.465.035,00 Kč
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - 531.666,00 Kč
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění - 24.811,00 Kč
§ 6171 – Činnost místní správy
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 7.928.909,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 106

Na základě žádosti odboru správy veřejných statků o snížení zapojené neinvestiční dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a snížení rozpočtu běžných výdajů na projekt "Oprava lávky u Povodí Vltavy" z důvodu snížení schválené dotace o hodnotu vyzískaného majetku, tj. za prodej kovového šrotu:

- **snížení rozpočtu v příjmové části**
akce/účel 1111 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (**UZ 91252**)
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů - 15.792,00 Kč
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2353 – Opravy a udržování – mostů (**UZ 91252**)
odpovědné místo **115 – správy veřejných statků**
položka 5171 – Opravy a udržování - 15.792,00 Kč
§ 2212 – Silnice

Rozpočtové opatření číslo 107

Na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR a požadavku odboru sociálních věcí o snížení státního příspěvku na výkon pěstounské péče pro rok 2019 snížením 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 - 24.000,00 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 - 24.000,00 Kč
§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Rozpočtové opatření číslo 108

Na základě žádosti odboru školství a tělovýchovy o navýšení rozpočtu kapitálových výdajů příspěvkové organizace ZŠ a ZUŠ Bezdrevská na nákup elektrického kotle do školní kuchyně do výše 181.500 Kč zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru ve výši 81.500 Kč a zároveň čerpání fondu investic příspěvkové organizace do výše 100.000 Kč:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 6047 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
odpovědné místo **214 – ZŠ a ZUŠ Bezdrevská**
položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 81.500,00 Kč
§ 3113 – Základní školy
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 81.500,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 109

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace ZŠ Dukelská na plat a s tím související odvody i tvorbu FKSP pro novou pracovní pozici vrátného pro odloučené pracoviště ZŠ Nové Hodějovice pro 2. polovinu roku 2019 zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru (v rámci úpravy rozpočtu dochází k navýšení závazného ukazatele mzdy a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost).

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2557 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
odpovědné místo **225 – ZŠ Dukelská**
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 56.540,00 Kč
§ 3113 – Základní školy
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 56.540,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 110

Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o navýšení rozpočtu běžných výdajů na zajištění správy a průběžné aktualizace (autorské a editační práce) webové prezentace Encyklopedie Českých Budějovic, zveřejněné a volně přístupné pro veřejnost na portálu www.encyklopedie.c-budejovice.cz na období od 1.9.2019 do 31.8.2024 zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 3952 – Nákup ostatních služeb – Encyklopedie Českých Budějovic
odpovědné místo **104 – odbor kultury a cestovního ruchu**
položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 726.000,00 Kč
§ 2143 – Cestovní ruch
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 726.000,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 111

Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu na navýšení běžných výdajů na finanční krytí smlouvy na zajištění projektu "Příběhy našich sousedů" v letech 2020-2022 se společností POST BELLUM, o.p.s. zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 3953 – Nákup ostatních služeb – Příběhy našich sousedů
odpovědné místo **104 – odbor kultury a cestovního ruchu**
položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 952.400,00 Kč
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury
- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
odpovědné místo **102 – finanční odbor**
položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 952.400,00 Kč
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové opatření číslo 112

Na základě žádosti investičního odboru na navýšení rozpočtu kapitálových výdajů na Mateřské školy – stavby na dodávku a osazení nového bojleru na ohřev teplé užitkové vody v areálu MŠ Zeyerova přesunem finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace MŠ Zeyerova do fondu investic a odvod z fondu investic příspěvkové organizace do rozpočtu zřizovatele ve výši 86.000 Kč:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**

akce/účel 1223 – Odvody příspěvkových organizací – mateřské školy

odpovědné místo 102 – **Finanční odbor**

položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací

§ 3111 – Mateřské školy

+ 86.000,00 Kč

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**

akce/účel 6265 – Mateřské školy – stavby

odpovědné místo **112** – **Investiční odbor**

položka 6121 – Budovy, haly a stavby

§ 3111 – Mateřské školy

+ 86.000,00 Kč