NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO 68 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2020

Rozpočtové opatření číslo 68

Na základě přehodnocení rozpočtu magistrátu města České Budějovice z důvodu propadu daňových příjmů z podílu na výnosu ze sdílených daní finanční odbor předkládá návrh úpravu rozpočtu roku 2020, a to snížení v příjmové části rozpočtu o 249.438.409 Kč, snížení rozpočtu běžných výdajů o 26.933.392 Kč, snížení rozpočtu kapitálových výdajů o 53.682.700 Kč, zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let ve výši 149.547.000 Kč a zapojení Fondu rezerv a rozvoje města ve výši 19.275.317 Kč:

- **snížení rozpočtu v příjmové části** (dle rozpisu) - **249.438.409,00** Kč
- **snížení rozpočtu ve výdajové části - běžné výdaje** (dle rozpisu) - **26.933.392,00** Kč
- **snížení rozpočtu ve výdajové části - kapitálové výdaje** (dle rozpisu) - **53.682.700,00** Kč
- **úprava rozpočtu f i n a n c o v á n í**
  akce/účel 8040 – Změny stavu krátkodobých prostř. bankovních účtech - Fond rezerv a rozvoje města
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + **19.275.317,00 Kč**

- **úprava rozpočtu f i n a n c o v á n í**
  akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostř.na bankovních účtech
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + **149.547.000,00 Kč**

Úpravy rozpočtu roku 2020 - propad příjmů - COVID - návrhy odborů a organizací na úpravu rozpočtu roku 2020

Číslo žádosti	Odpovědné místo		BV, KV, F	Účel	Kč	Snížení/navýšení rozpočtu celkem Kč
1	100	městská policie	P	Nevyplacené platy prosinec 2019	1 910 000,00 Kč	**4 770 000,00 Kč**
			KV	Informační systém (ECCs), vazba na Výzvu č. 28 - odklad, budou nárokovat do NR 2021	2 860 000,00 Kč	
2	102	finanční odbor	P	Portfolio - výnosové kupony (830.000 Kč), vratka neinv. a inv. dotace - Letiště (1.401.642)	2 231 642,00 Kč	**-95 998 041,00 Kč**
			P	snížení daňových příjmů	-267 052 000,00 Kč	
			F	zapojení zbú	149 547 000,00 Kč	
			F	Fond rezerv a rozvoje města	19 275 317,00 Kč	
3	104	odbor kultury a cestovního ruchu	BV	oblast cestovního ruchu: DHDM (40.000 Kč), materiál j.n. (115.000 Kč), nájemné (5.600 Kč), konzultační služby (20.000 Kč), služby - výstavy a prezentace a Expozice motocyklů (95.500 Kč), opravy orientačních informačních systémů (10.000 Kč), dotace dle Směrnice (116.330 Kč)	402 430,00 Kč	**402 430,00 Kč**
4	105	odbor školství a tělovýchovy	BV	Materiál - MŠ, ZŠ, hřiště (7.000 Kč), Nájemné (5.000 Kč), Konzultační služby, školení a ostatní služby (165.000 Kč), Opravy hřišť (10.000 Kč), Pohoštění (76.962 Kč), Projekty rozšiřující služby škol (100.000 Kč), Dary (25.000 Kč), Dotace dle Směrnice - sport (130.000 Kč), Neinv. transf. spolkům - mládežnické sportovní akademie (250.000 Kč)	858 962,00 Kč	**858 962,00 Kč**
5	108	odbor vnitřních věcí	BV	Oprava čelní fasády radnice (1.200.000 Kč), Sportovní hry (335.000 Kč), příspěvek na stravování (nařízené překážky, dovolené - 400.000 Kč)	1 935 000,00 Kč	**2 442 000,00 Kč**
			KV	Automobil (507.000 Kč)	507 000,00 Kč	
6	110	správní odbor	BV	znalecké posudky (PČR si zpracovává opět sama)	100 000,00 Kč	**100 000,00 Kč**
7	112	investiční odbor	P	Sankční platby - za tobogán na PS a spojovací chodbu ZŠ Grunwaldova (396.640 Kč)	396 640,00 Kč	**12 046 640,00 Kč**
			KV	ZŠ stavby: ZŠ Máj I: PD na nástavbu pavilonu TV (1.430.000 Kč), realizace rozšíření hřiště (4.000.000 Kč), ZŠ Nerudova: venkovní žaluzie (950.000 Kč), ZŠ Čéčova: venkovní žaluzie (1.200.000 Kč), ZŠ Máj II: oddělení prostor Waldorfské školy (1.000.000 Kč), odvětrávání schodiště (70.000 Kč); ZTV Haklovy Dvory - realizace akce (2.000.000 Kč), Drobné stavby: PD a realizace veřejného osvětlení (1.000.000 Kč)	11 650 000,00 Kč	
8	114	majetkový odbor	BV	Konzultační služby - znalecké posudky (323.000 Kč), Služby: geometrický plán (50.000 Kč), inzerce (30.000 Kč), návrhy smluv (50.000 Kč), výdaje jinde nezařazené (Rybákovi - 2.150.000 Kč)	2 603 000,00 Kč	**32 048 700,00 Kč**
			KV	Budovy: doplatek rozdílu hodnot směňování nemovitostí - objekt bývalé Policie Mariánské náměstí x Výchovný ústav Šindlovy Dvory (10.000.000 Kč); Pozemky: pozemky pod silnicí I/3 a I/20 za pozemky pod objekty U Lesa, Dubenská (12.150.000 Kč); cyklostezka suchomel 2. etapa (vlastníci pozemků v trase nesouhlasí - 2.700.000 Kč) vše se nepředpokládá realizace v roce 2020 a 3.990.000 Kč a 350.000 Kč a Nadlimitní břemena (255.700 Kč)	29 445 700,00 Kč	

Číslo žádosti	Odpovědné místo		BV, KV, F	Účel	Kč	Snížení/navýšení rozpočtu celkem Kč
9	115	odbor správy veřejných statků	BV	Opravy komunikací (2.000.000 Kč), Opravy chodníky, parkoviště, cyklistické stezky (15.000.000)	17 000 000,00 Kč	**17 000 000,00 Kč**
10	116	odbor informačních a komunikačních technologií	BV	Technická podpora nad rámec smluv	500 000,00 Kč	**3 570 000,00 Kč**
			KV	SW - rozšíření IKOS (150.000 Kč); SW správa dotací (1.600.000 Kč); portál občana (870.000 Kč); ortofotomapy (250.000 Kč); CBsystém (100.000 Kč); Výpočetní technika (100.000 Kč)	3 070 000,00 Kč	
11	120	odbor kancelář tajemníka	P	Nevyplacené platy prosinec 2019	12 932 950,00 Kč	**12 932 950,00 Kč**
12	410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	P	Smluvní pokuty	142 359,00 Kč	**6 292 359,00 Kč**
			KV	Tylova 11, 11a - dům s pečovatelskou službou - realizace zateplení objektu (obvodu a střechy budovy) - možno posunout do roku 2021 (6.000.000 Kč), Okružní 1a - PD vestavby výtahu - nebude se realizovat (150.000 Kč)	6 150 000,00 Kč	
13	PO	MŠ, ZŠ	BV	snížení neinvestičních příspěvků	3 314 000,00 Kč	**3 314 000,00 Kč**
14	261	PO - sociální věcí: Jeslová azylová zařízení	BV	oprava kuchyňky pro uživatele AD Filia, výměna dlažby AD Filia, výměna koberců v jeslích (520.000 Kč), propad příjmů - ošetřovné Jesle (300.000 Kč)	220 000,00 Kč	**220 000,00 Kč**
C E L K E M snížení rozpočtu					**0,00 Kč**	**0,00 Kč**
z toho:						
zapojení mimořádných příjmů						**17 613 591,00 Kč**
snížení příjmů - propad COVID					**-249 438 409,00 Kč**	**-267 052 000,00 Kč**
zapojení financování					**149 547 000,00 Kč**	**149 547 000,00 Kč**
zapojení FRRM					**19 275 317,00 Kč**	**19 275 317,00 Kč**
snížení kapitálových výdajů						**53 682 700,00 Kč**
snížení běžných výdajů					**80 616 092,00 Kč**	**26 933 392,00 Kč**

0,00 Kč

Úprava rozpočtu 2020 - COVID - propad příjmů - rozpis

A/Ú	odpovědné místo	položka	§	Věcný obsah	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování	Celkem snížení za OM
					Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém			-2 860 000,00		
1121	100	2324	5311	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - nevyplacené platy	1 910 000,00				
100 celkem				**Městská policie**	**1 910 000,00**	**0,00**	**-2 860 000,00**		**4 770 000,00**
1119	102	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend -	830 000,00				
1188	102	2229	6409	Ostatní přijaté vratky transferů	1 401 642,00				
1009	102	1211		DPH	-72 600 000,00				
1006	102	1112		DPFO podnikatelé	-7 752 000,00				
1005	102	1111		DPFO závislá činnost	-80 266 000,00				
1007	102	1113		DPFO zvláštní sazba	-13 392 000,00				
1008	102	1121		DPPO	-93 042 000,00				
8016	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech				149 547 000,00	
8040	102	8115		Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech -Fond rezerv a rozvoje města				19 275 317,00	
102 celkem				**Finanční odbor**	**-264 820 358,00**	**0,00**	**0,00**	**168 822 317,00**	**-264 820 358,00**
3559	104	5137	2143	DHDM - cestovní ruch		-20 000,00			
3422	104	5137	2144	DHDM - CBsystem		-20 000,00			
3560	104	5139	2143	Nákup materiálu j.n.- cestovní ruch		-20 000,00			
2445	104	5139	2144	Nákup materiálu j.n - publikace		-45 000,00			
3998	104	5139	2144	Nákup materiálu j.n. - tisk CBsystem		-50 000,00			
2448	104	5164	2143	Nájemné - cestovní ruch		-5 600,00			
3092	104	5166	2143	Konzult., porad. a práv.sl. - cestovní ruch		-20 000,00			
2456	104	5169	2141	Nákup ost.služeb - výstavy a prezentace		-85 500,00			
3100	104	5169	2143	Nákup ost.služeb - Expozice motocyklů		-10 000,00			
3762	104	5171	2143	Opravy - orientační inf. systémy		-10 000,00			
3048	104	5222	2143	Neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 3/2019 - cestovní ruch		-116 330,00			
104 celkem				**Odbor kultury a cestovního ruchu**	**0,00**	**-402 430,00**	**0,00**		**402 430,00**
3414	105	5139	3111	Nákup materiálu j.n. - MŠ		-2 500,00			
3943	105	5139	3113	Nákup materiálu j.n. - ZŠ		-2 500,00			
3425	105	5139	3421	Nákup materiálu j.n.- údržba hřišť		-2 000,00			
2127	105	5164	3111	Nájemné		-5 000,00			
2129	105	5166	3639	Konzult., poradenské a právní služby		-25 000,00			
2130	105	5167	3639	Služby školení a vzdělávání		-40 000,00			
2132	105	5169	3421	Nákup ostatních služeb		-100 000,00			
2133	105	5171	3421	Opravy a udržování - hřiště		-100 000,00			
3112	105	5175	3119	Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ		-66 962,00			
3251	105	5175	3119	Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ		-10 000,00			
3564	105	5179	3141	Ostatní nákupy jinde nezař. - projekty rozšiřující služby škol		-100 000,00			
3707	105	5194	3115	Věcné dary - MŠ		-5 000,00			
3113	105	5194	3119	Věcné dary - ZŠ		-10 000,00			
2134	105	5194	3421	Věcné dary - soutěže		-10 000,00			
2136	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 3/2019 - sport mládeže		-130 000,00			
3864	105	5222	3419	Neinv.transfery spolkům - mládežnické sportovní akademie		-250 000,00			
105 celkem				**Odbor školství a tělovýchovy**	**0,00**	**-858 962,00**	**0,00**		**858 962,00**
2917	110	5169	6171	Nákup ostatních služeb		-100 000,00			
110 celkem				**Správní odbor**	**0,00**	**-100 000,00**	**0,00**		**100 000,00**
2850	108	5139	3419	Nákup materiálu j.n. - sportovní hry		-10 000,00			
2781	108	5164	3419	Nájemné - sportovní hry		-70 000,00			
2782	108	5169	3419	Nákup ostatních služeb - sportovní hry		-75 000,00			
2784	108	5175	3419	Pohoštění - sportovní hry		-130 000,00			
2785	108	5194	3419	Věcné dary - sportovní hry		-50 000,00			
2247	108	5171	6171	Opravy a udržování - ostatní		-1 200 000,00			
2238	108	5169	6171	Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování		-400 000,00			
6001	108	6123	6171	Dopravní prostředky - nákup vozidel			-507 000,00		
108 celkem				**Odbor vnitřních věcí**	**0,00**	**-1 935 000,00**	**-507 000,00**		**2 442 000,00**
1197	112	2212	6171	Sankční platby přijaté od jiných subje	396 640,00				
6637	112	6121	2212	ZTV Haklovy Dvory			-2 000 000,00		
6716	112	6121	3631	Drobné stavby			-1 000 000,00		
6267	112	6121	3113	ZŠ - stavby			-8 650 000,00		
112 celkem				**Investiční odbor**	**396 640,00**	**0,00**	**-11 650 000,00**		**12 046 640,00**

Úprava rozpočtu 2020 - COVID - propad příjmů - rozpis

2285	114	5166	3639	Konzultační, poradenské a práv.služby - znalecké posudky		-30 000,00			
2286	114	5166	3639	Konzult., porad.. a právní služby		-293 000,00			
2287	114	5169	3639	Nákup ost. služeb - geometrický plán		-50 000,00			
2288	114	5169	3639	Nákup ost. služeb - inzerce		-30 000,00			
3484	114	5169	3639	Nákup ostatních služeb		-50 000,00			
3585	114	5909	3639	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		-2 150 000,00			
6017	114	6130	3639	Pozemky			-15 200 000,00		
6182	114	6121	3639	Budovy stavby a haly			-13 990 000,00		
6463	114	6142	3639	Nadlimitní věcná břemena			-255 700,00		
114 celkem				**Majetkový odbor**	**0,00**	**-2 603 000,00**	**-29 445 700,00**		**32 048 700,00**
2790	115	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací - ostatní		-2 000 000,00			
2739	115	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky		-15 000 000,00			
115 celkem				**Odbor správy veřejných statků**	**0,00**	**-17 000 000,00**	**0,00**		**17 000 000,00**
3604	116	5168	6171	Zpracování dat a služby související s IKT - technická podpora		-500 000,00			
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW			-150 000,00		
6026	116	6111	6171	Programové vybavení			-2 470 000,00		
6029	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - ortofotomapy			-250 000,00		
6358	116	6111	6171	Programové vybavení - CBsystem			-100 000,00		
6030	116	6125	6171	Výpočetní technika - vč. upgrade HW			-100 000,00		
116 celkem				**Odbor informačních a komunikačr**	**0,00**	**-500 000,00**	**-3 070 000,00**		**3 570 000,00**
1105	120	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - nevyplacené platy	12 932 950,00				
120 celkem				**Odbor kancelář tajemníka**	**12 932 950,00**	**0,00**	**0,00**		**12 932 950,00**
6289	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Tylova 11, 11a			-6 000 000,00		
6421	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - Okružní 1a			-150 000,00		
1299	410	2212	3612	Sankční platby přijaté od jiných subje	142 359,00				
410 celkem				**SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.**	**142 359,00**	**0,00**	**-6 150 000,00**		**6 292 359,00**
				MŠ, ZŠ dle přílohy č. 1		-3 314 000,00			
PO MŠ, ZŠ					**0,00**	**-3 314 000,00**	**0,00**		**3 314 000,00**
				Jesle a azylová zařízení dle přílohy č. 2		-220 000,00			
PO sociální věci					**0,00**	**-220 000,00**	**0,00**		**220 000,00**
Úprava rozpočtu c e l k e m					**-249 438 409,00**	**-26 933 392,00**	**-53 682 700,00**	**168 822 317,00**	**-168 822 317,00**
					-249 438 409,00	**-80 616 092,00**		**0,00**	
					-168 822 317,00				

Úprava rozpočtu celkem v Kč	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování
úprava rozpočtu dle předložených žádostí	-249 438 409,00	-26 933 392,00	-53 682 700,00	168 822 317,00
návrh na zapojení volných finančních prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM ÚPRAVA ROZPOČTU v Kč	**-249 438 409,00**	**-26 933 392,00**	**-53 682 700,00**	**168 822 317,00**

-80 616 092,00 P + F
-80 616 092,00 BV + KV
0,00 rozdíl k dorovnání

23.05.2020
Bc. Korábková P.

Rozpis úprav rozpočtu 2020 PO MŠ, ZŠ - COVID

v tis. Kč

Příspěvkové organizace (MŠ, ZŠ, ŠJ)	Náklady													Výnosy								Úprava rozpočtu	Akceptační	Položka	Paragraf
	Spotřeba materiálu	Spotř.potravin	Spotřeba energie	Opravy a udržování	Ostatní služby	Mzdy	OON	Zákonné soc. pojištění	Jiné sociální pojištění	Zákonné sociál.náklady	Odpisy DNM,DHM	Náklady z DHM	Ostatní náklady	Výnosy-stravné	Výnosy-poplatky ŠD, MŠ	Výnosy - pronájmy	Úroky	Ostatní výnosy	Použití FI	Použití RF	Výnosy z odpisů DDM				
201 MŠ Papírenská	0,00	0,00	-100,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,00	2536	5331	3111
207 MŠ Sedmikráska	0,00	-56,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-50,00	15,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	-32,00	2540	5331	3111
231 MŠ K. Štěcha	0,00	0,00	0,00	-1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 411,00	2562	5331	3111
213 MŠ Grunwaldova	-30,00	0,00	-60,00	0,00	-26,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	2545	5331	3113
214 ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	0,00	0,00	0,00	-396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,00	2546	5331	3113
215 ZŠ Máj I	0,00	-1 200,00	-300,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	-1 200,00	-140,00	-65,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	2547	5331	3113
216 ZŠ Máj II	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-931,00	2548	5331	3113
218 ZŠ a MŠ Nová	-30,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-70,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	2550	5331	3113
219 ZŠ Matice školské	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,00	0,00	-76,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	-40,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168,00	2551	5331	3113
220 ZŠ a MŠ L. Kuby	-50,00	-650,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	-650,00	-57,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,00	2552	5331	3113
223 ZŠ a MŠ J. Š Baara	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-257,00	0,00	-86,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,00	2555	5331	3113
CELKEM	-60,00	-1 906,00	-570,00	-3 152,00	-126,00	-482,00	-22,00	-162,00	-5,00	-4,00	73,00	-355,00	0,00	-1 910,00	-1 090,00	-491,00	-2,00	36,00	0,00	0,00	0,00	-3 314,00	x	x	x
																						-3 314,00			

Vysvětlivky:
potřeba (+), snížení (-)

Příloha č. 1

Rozpis úprav rozpočtu 2020 PO sociální věci COVID

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	Náklady												Výnosy							Dopady na rozpočet	Akce/účel	Položka	Paragraf
	Spotřeba materiálu	Spotřeba energie	Opravy a udržování	Ostatní služby	Mzdy	OON	Zákonné soc. pojištění	Jiné sociální pojištění	Zákonné sociál.náklady	Odpisy DNM,DHM	Náklady z DHM	Ostatní náklady	Výnosy-poplatky ŠD, MŠ	Výnosy - pronájmy	Úroky	Ostatní výnosy	Použití FI	Použití RF	Výnosy z odpisů DDM				
261 Jeslová a azylová zařízení	0,00	0,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	2570	5331	3539
CELKEM	**0,00**	**0,00**	**-520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-220,00**	**x**	**x**	**x**
																				-220,00			

Vysvětlivky:
potřeba (+), snížení (-)

Příloha č. 2