

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtům krajů, příspěvkovým organizacím a vyúčtování doplňkové (hospodářské) činnosti města za rok 2019 v Kč

Vyúčtování hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2019 bylo zpracováno podle pokynů Ministerstva financí a Krajského úřadu Jihočeského kraje a obsahuje vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem kraje, s příspěvkovými organizacemi města a vypořádání doplňkové (hospodářské) činnosti města.

PŘÍJMY:

a) Vypořádání zřízených příspěvkových organizací:

Finanční vypořádání (FV) příspěvkových organizací (32 školských zařízení, tj. 15 mateřských škol, 16 základních škol a 1 školní jídelny, Sportovních zařízení města, Jeslových a azylových zařízení, Domovu pro seniory Hvízdal, Centra sociálních služeb Staroměstská, Domovu pro seniory Máj, Jihočeského divadla a Pohřebního ústavu města České Budějovice) bylo provedeno na základě zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a stanovených závazných ukazatelů pro rok 2019.

| OM | PO | Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření z prostředků statutárního města České Budějovice v Kč | | | Vypořádání investiční dotace z rozpočtu města v Kč | |
|-----|-----------------------|---|---------------|--|--|---|
| | | fond odměn | rezervní fond | rezervní fond - úhrada ztráty z minulých let | odvod zřizovateli | převod dotace do fondu investic k využití v roce 2020 |
| 201 | MŠ Papírenská | 36 948,97 | 147 795,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | MŠ Větrná | 19 310,36 | 77 241,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | MŠ Jizerská | 25 600,00 | 175 723,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | MŠ Dlouhá | 1 919,74 | 7 678,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | MŠ Sedmikráska | 49 642,44 | 198 569,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | MŠ Zeyerova | 23 693,36 | 94 773,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | MŠ Pražská | 16 000,00 | 143 296,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | MŠ J. Opletala | 20,43 | 81,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | MŠ U Pramene, Pohůrka | 13 111,21 | 52 444,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | ZŠ Grünwaldova | 4 454,00 | 17 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | ZŠ a ZUŠ Bezdrevská | 1 445,86 | 5 783,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | ZŠ Máj I | 17 256,96 | 69 027,85 | 0,00 | 9 185,00 | 0,00 |
| 216 | ZŠ Máj II | 34 057,18 | 136 228,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | ZŠ a MŠ Kubatova | 5 470,36 | 21 881,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | ZŠ a MŠ Nová | 14 123,35 | 56 493,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | ZŠ Matice školské | 43 259,32 | 173 037,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | ZŠ a MŠ L. Kuby | 32 161,99 | 128 647,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | ZŠ O. Nedbala | 9 135,24 | 36 540,97 | 0,00 | 0,00 | 103 500,00 |
| 222 | ZŠ a MŠ E. Destinové | 18 187,35 | 72 749,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | ZŠ a MŠ J. Š. Baara | 12 978,92 | 51 915,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | ZŠ Nerudova | 8 608,77 | 34 435,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | ZŠ Dukelská | 43 893,17 | 175 572,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | ZŠ Pohůrecká | 28 066,62 | 112 266,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | ŠJ U Tří lvů | 5 439,33 | 21 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | MŠ Vrchlického | 5 105,86 | 20 423,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | MŠ K. Štěcha | 15 253,15 | 61 012,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | MŠ Čechova | 5 444,28 | 21 777,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 233 | MŠ Neplachova | 13 716,16 | 54 864,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | MŠ Nerudova | 10 975,51 | 43 902,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | MŠ E. Pittera | 24 000,00 | 137 058,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | ZŠ a MŠ T. G. Masaryka | 11 953,63 | 47 814,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | ZŠ a MŠ VI. Rady | 40,07 | 160,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Sportovní zařízení města | 36 084,15 | 144 336,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | Jeslová a azylová zařízení | 27 042,39 | 108 169,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | Domov pro seniory Hvízdal | 53 606,00 | 214 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | CSS Staroměstská | 32 991,69 | 131 966,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | Domov pro seniory Máj | 34 810,67 | 139 242,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | Jihočeské divadlo | 113 312,02 | 453 248,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | Pohřební ústav | 44 724,19 | 178 896,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | 893 844,70 | 3 769 058,07 | 0,00 | 9 185,00 | 103 500,00 |

Poznámka:

OM 215 ZŠ Máj I: nevyčerpaná část z investiční dotace ve výši 1.100.000 Kč zůstala k využití v roce 2019 na pořízení kotle do ŠK, kotel pořízen za 1.090.815 Kč

OM 221 na pořízení schodolezu. Pořízen v roce 2019, do konce roku 2019 projekt finančně neukončen ze strany poskytovatele dotace.

a) Vypořádání účelových dotací z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu:

| ÚZ | Ukazatel | Převedeno z roku 2018 | Poskytnuto v roce 2019 | Použito k 31.12.2019 | Vratka při VF 2019 | Požadováno k doplacení |
|---------------|---|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| 98348 | Neinvestiční účelová dotace na výdaje spojené s konáním voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019; avízo | 0,00 | 2 622 000,00 | 4 540 027,58 | 0,00 | 1 918 27,58 |
| Celkem | | 0,00 | 2 622 000,00 | 4 540 027,58 | 6 370,00 | 1 918 027,58 |

b) Vypořádání dotací z rozpočtu Jihočeského kraje:

| ÚZ | Ukazatel | Převedeno z roku 2018 | Poskytnuto v roce 2019 | Použito k 31.12.2019 | Vratka při VF 2019 | Požadováno k doplacení |
|---------------|---|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| 461 | Dotace na projekt "revize stavu HDPE chrániček v majetku města a zkapacitnění částí trasy pro vybudování metropolitní optické sítě" | 0,00 | 168 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| Celkem | | 0,00 | 168 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |

c) Vypořádání doplňkové (hospodářské) činnosti města:

Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti statutárního města České Budějovice za rok 2019 je **zisk ve výši 14.596.524,78 Kč**. Zůstatek na běžném účtu doplňkové (hospodářské) činnosti k 31. 12. 2019 ve výši 15.706.132,42 Kč.

Na základě zápisu z projednání finančního vypořádání za rok 2019 budou zapojeny disponibilní prostředky **převodem z běžného účtu doplňkové (hospodářské) činnosti na základní běžný účet města do rozpočtu roku 2020**

ve výši 19.000.000,00 Kč na případné financování rekonstrukcí bytového fondu a dalších investičních akcí.

Úhrn příjmů z finančního vypořádání 2019**20.999.212,58 Kč**

VÝDAJE:

a) Vypořádání dotací a prostředků ze všeobecné pokladní správy:

| ÚZ | Ukazatel | Poskytnuto v roce 2019 | Vráceno v průběhu roku 2019 | Použito k 31.12.2019 | K vrácení při FV 2019 | K využití v roce 2020 |
|---------------|---|------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Souhrnný dotační vztah (příspěvek na výkon státní správy) | 93 348 800,00 | 0,00 | 93 348 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | 93 348 800,00 | 0,00 | 93 348 800,00 | 00,00 | 0,00 |

b) Vypořádání účelových dotací z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu:

| ÚZ | Ukazatel | Převedeno z roku 2018 | Poskytnuto v roce 2019 | Použito k 31.12.2019 | K vrácení při VF 2019 | K využití v roce 2020 |
|---------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 98018 | Neinvestiční účelová dotace na krytí výdajů vybraných obcí, městských částí a městských obvodů s působností obecního stavebního úřadu při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 | 0,00 | 140 385,00 | 134 015,00 | 6 370,00 | 0,00 |
| 98020 | Neinvestiční účelová dotace na výdaje s provedením harmonizace základních sídelních jednotek na území správního obvodu obce s rozšířenou působností v roce 2019 | 0,00 | 48 740,00 | 48 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | 0,00 | 189 125,00 | 182 755,00 | 6 370,00 | 0,00 |

c) Vypořádání dotací ze státního rozpočtu poskytnutých prostřednictvím kraje:

| ÚZ | Ukazatel | Převedeno z roku 2018 | Poskytnuto v roce 2019 | Vráceno v průběhu roku 2019 | Použito k 31.12.2019 | K vrácení při FV 2019 | K využití v roce 2020 |
|-------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 13011 | Dotace na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí | 0,00 | 15 223 729,00 | 0,00 | 15 223 729,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13015 | Dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) | 0,00 | 3 925 330,00 | 0,00 | 3 925 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14032 | Dotace v rámci programu Podpora prevence kriminality na projekt "České Budějovice - Asistent prevence kriminality 2018 - 2020" Rozhodnutí MV-PK2-2018-00070 | 0,00 | 1 172 700,00 | 43 500,00 | 1 129 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34070 | Dotace na celoroční výstavní činnost 2019 pro Dům umění v Českých Budějovicích MK-S 11 272/2018/OULK | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34070 | Dotace pro ZŠ a MS J. Š. Baara na projekt XIV. International Festival of Music and Arts "UNDER THE PARIS SKY" 2019 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34352 | Dotace pro p. o. Jihočeské divadlo na vlastní uměleckou činnost v roce 2019; | 0,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 33063 | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Šablony I | 4 422 924,87 | 0,00 | 154 153,00 | 3 539 296,91 | 0,00 | 729 474,96 |
| 33063 | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Šablony II | 2 634 898,48 | 30 973 433,00 | 0,00 | 9 232 969,53 | 0,00 | 24 375 361,95 |
| 33500 | Pro PO ZŠ Nedbala na akci ZŠ O. Nedbala Č. Budějovice – pořízení schodolezu | 0,00 | 103 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 500,00 |
| C e l k e m | | 7 057 823,35 | 64 928 692,00 | 197 653,00 | 46 580 525,44 | 0,00 | 25 208 336,91 |

Poznámky:

ÚZ 33063 Dotace z OP VVV pod názvem Šablony I nebyly k 31.12.2019 u všech PO finančně ukončeny poskytovatelem dotace, budou podléhat FV za rok 2020. v průběhu roku 2019 vráceno 137.332 Kč na základě schválení závěrečné zprávy MŠMT u ZŠ a MŠ L. Kuby a 16.821 Kč vráceno poskytovateli přímo od ZŠ Matice školské.

ÚZ 33063 Dotace z OP VVV pod názvem Šablony II budou podléhat FV za rok 2020.

ÚZ 33500 Dotace na pořízení schodolezu. Pořízen v roce 2019, do konce roku 2019 projekt finančně neukončen ze strany poskytovatele dotace, bude podléhat FV za rok 2020.

d) Vypořádání dotací a prostředků ze zdrojů kraje:

| ÚZ | Ukazatel | Převedeno z roku 2018 | Poskytnuto v roce 2019 | Vráceno v průběhu roku 2019 | Použito k 31.12.2019 | K vrácení při FV 2019 | K využití v roce 2020 |
|--------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| bez ÚZ | DAR od Jčk jako finanční ocenění obdarovaného za reprezentaci Jčk prostřednictvím Dětského pěveckého sboru Carmína při ZŠ a MŠ J. Š. Baara na VII. Mezinárodním festivalu umělecké tvořivosti mládeže v Jekatěrinburgu | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Dotace pro p.o. Jihočeské divadlo na projekt Jihočeské divadlo venkovu | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | Dotace pro p.o. ZŠ a MŠ J.Š.Baara na projekt "Českobudějovický dětský pěvecký sbor Carmína - činnost osmi oddělení se zaměřením na výuku zpěvu a veřejná vystoupení" reg.č. 415-02-008/19 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | Dotace na projekt Antony Gormley v Domě umění v Českých Budějovicích | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | Dotace pro p.o. ZŠ a MŠ J.Š.Baara na projekt "Veřejná vystoupení českobudějovického dětského pěveckého sboru Carmína na území Jihočeského kraje" reg.č. 428-01-145/19 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | Dotace pro PO ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt "Reprezentace Jihočeského kraje - XIV. INTERNATIONAL FESTIVAL OF MUSIC AND ARTS "UNDER THE PARIS SKY"2019, FRANCIE; reg.č. 456-02-02/19 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | Dotace na zajištění projektu "Identifikace potenciálu města České Budějovice v oblasti Smart Cities" - doplatek; reg.č. 461-03/2018 | 0,00 | 3 660,00 | 0,00 | 3 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 746 | Dotace pro p.o. JD na vznik a realizaci divadelních představení před Otáčivých hledištěm v Českém Krumlově v roce 2019 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| 13305 | Dotace poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019 pro p.o. Domov pro seniory Hvízdal; KUJCK 26341/2019 | 0,0 | 43 080 000,00 | 0,00 | 43 080 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13305 | Dotace poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019 pro p.o. Centrum sociálních služeb Staroměstská; č.j. KUJCK 26316/2019 | 0,0 | 25 125 000,00 | 0,00 | 25 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13305 | Dotace poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019 pro p.o. Domov pro seniory Máj; č.j. KUJCK 26343/2019; | 0,0 | 28 000 000,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13013 | Dotace v rámci projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji" na zajištění sociální služby azylové domy na období 2019 - 2021 pro PO Jeslové a azylové domy, č.pr. CZ.03.02.60/0.0/15_005/0010156; | 0,0 | 4 539 467,60 | 0,00 | 4 539 467,60 | 0,00 | 0,00 |
| 13013 | Projekt Bydlení jako první krok k sociálnímu začleňování (1. část dotace) | 0,00 | 3 477 291,37 | 0,00 | 375 723,16 | 0,00 | 3 101 568,21 |
| Celkem | | 0,00 | 118 480 418,97 | 0,00 | 115 378 850,76 | 0,00 | 3 101 568,21 |

e) Vypořádání dotací a prostředků ze státního rozpočtu bez prostřednictví kraje:

| Účelový znak | Ukazatel | Převedeno z roku 2018 | Poskytnuto v roce 2019 | Vráceno v průběhu roku 2019 | Použito k 31.12.2019 | K vrácení při FV 2019 | K využití v roce 2020 |
|---------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 13010 | Státní příspěvek na výkon péčovské péče | 9 635 040,50 | 1 364 000,00 | 7 000 000,00 | 1 117 736,00 | 0,00 | 2 881 304,50 |
| 34054 | Regenerace městských památkových rezervací a měst. památkových zón na rok 2019 | 0,00 | 474 000,00 | 0,00 | 295 500,00 | 178 500,00 | 0,00 |
| Celkem | | 9 635 040,50 | 1 838 000,00 | 7 000 000,00 | 1 413 236,00 | 178 500,00 | 2 881 304,50 |

f) Vypořádání dotací a prostředků ze státního rozpočtu bez prostřednictví kraje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie:

| ÚZ | Ukazatel | Převedeno z roku 2018 | Poskytnuto v roce 2019 | Vráceno v průběhu roku 2019 | Použito k 31.12.2019 | K vrácení při FV 2019 | K využití v roce 2020 |
|----------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 17968 17969 17015 17016 | "Projekt v rámci IROP "Multifunkční učebnou k podpoře výuky výpočetní techniky a cizích jazyků na ZŠ L. Kuby, České Budějovice" | 0,00 | 2 860 900,74 | 0,00 | 2 860 900,74 | 0,00 | 0,00 |
| 17968 17969 17015 17016 | Projekt v rámci IROP "Moderní jazyková multimediální učena na ZŠ Kubatova | 0,00 | 2 676 571,19 | 0,00 | 2 676 571,19 | 0,00 | 0,00 |
| 17968 17969 17015 17016 | Projekt v rámci IROP "Podpora rozvoje jazykové gramotnosti žáků na ZŠ Bezdrevská" | 0,00 | 2 823 913,42 | 0,00 | 2 823 913,42 | 0,00 | 0,00 |
| 15974 | Výstavba, modernizace a doplnění varovných, hlásných a předpovědních systémů, doplnění dPP města a ORP České Budějovice | 0,00 | 11 161 141,74 | 0,00 | 11 161 141,74 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | 0,00 | 19 522 527,09 | 0,00 | 19 522 527,09 | 0,00 | 0,00 |

g) **Vypořádání dotací a prostředků ze státních fondů**

| ÚZ | Ukazatel | Převedeno z roku 2018 | Poskytnuto v roce 2019 | Vráceno v průběhu roku 2019 | Použito k 31.12.2019 | K vrácení při FV 2019 | K využití v roce 2020 |
|---------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 91252 | Dotace z SFDI na akci "Oprava lávky u Povodí Vltavy" | 0,00 | 1 755 897,00 | 0,00 | 1 755 897,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91628 | Projekt v rámci OPD "Strategické detektory a kamerový dohledový systém v Českých Budějovicích - I. etapa" | 0,00 | 5 897 983,65 | 0,00 | 5 897 983,65 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | 0,00 | 7 653 880,65 | 0,00 | 7 653 880,65 | 0,00 | 0,00 |

Pozn.: Dotace z důvodu svého charakteru nejsou předmětem finančního vypořádání. Jedná se o dotace, které město dostává následně až po ukončení akcí a předání závěrečného vyúčtování poskytovatelům dotací.

Úhrn výdajů z finančního vypořádání 2019**184.870,00 Kč**