

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtům krajů, příspěvkovým organizacím a vyúčtování hospodářské činnosti města za rok 2013 v Kč

Vyúčtování hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2013 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 hospodářské činnosti města.

PŘÍJMY:

a) Vypořádání příspěvkových organizací:

Finanční vypořádání (FV) příspěvkových organizací (31 školských zařízení, tj. 15 mateřských škol, 14 základních škol a 2 školních jídelen, 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 2013.

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 investičního fondu k využití v roce 2014
201	MŠ Papírenská	6 048,86	24 195,42	0,00	0,00	0,00
203	MŠ Větrná	2 058,01	8 232,02	0,00	0,00	0,00
205	MŠ Jizerská	5 635,53	22 542,14	0,00	0,00	0,00
206	MŠ Dlouhá	41 380,36	165 521,42	0,00	0,00	0,00
207	MŠ V. Špály	84 198,84	336 795,36	0,00	0,00	0,00
209	MŠ Zeyerova	38 013,64	152 054,58	0,00	0,00	0,00
210	MŠ Pražská	12 114,76	48 459,06	0,00	0,00	0,00
211	MŠ J. Opletala	16 678,67	66 714,67	0,00	0,00	0,00
212	MŠ U Pramene, Pohůrka	16 000,00	92 270,50	0,00	0,00	0,00
213	ZŠ Grünwaldova	393,03	1 572,14	0,00	0,00	0,00
214	ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	16 899,17	67 596,67	0,00	0,00	0,00
215	ZŠ Máj I	41 278,69	165 114,78	0,00	0,00	0,00
216	ZŠ Máj II	22 400,00	116 954,65	0,00	0,00	0,00
217	ZŠ a MŠ Kubatova	9 182,55	36 730,21	0,00	0,00	0,00
219	ZŠ Matice školské	26 739,38	106 957,53	0,00	0,00	0,00
220	ZŠ a MŠ L. Kuby	852,46	3 409,84	0,00	0,00	0,00
221	ZŠ O. Nedbala	14 613,34	58 453,36	0,00	0,00	0,00
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	30 687,51	122 750,05	0,00	0,00	1 450 000,00
224	ZŠ a MŠ Nerudova	5 115,66	20 462,63	0,00	0,00	0,00
225	ZŠ Dukelská	161,85	647,39	0,00	0,00	0,00
227	ZŠ Pohůrecká	34 538,85	138 155,39	0,00	0,00	0,00
229	ŠJ U Tří lvů	8 650,25	34 600,98	0,00	0,00	0,00
230	MŠ Vrchlického	12 146,44	48 585,74	0,00	0,00	0,00
231	MŠ K. Štěcha	162,11	648,44	0,00	0,00	0,00
232	MŠ Čechova	11 327,05	45 308,19	0,00	0,00	0,00
233	MŠ Neplachova	14 637,03	58 548,14	0,00	0,00	0,00
234	MŠ Nerudova	11 411,76	45 647,06	0,00	0,00	0,00
235	MŠ E. Pittera	16 000,00	147 559,46	0,00	0,00	0,00
236	ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	3 058,64	12 234,54	0,00	0,00	0,00

237	ZŠ a MŠ VI. Rady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	ŠJ Rudolfovska	16 000,00	175 242,32	0,00	0,00	0,00
250	Sportovní zařízení města	77 619,09	310 476,35	0,00	0,00	0,00
261	Jeslová a azylová zařízení	9 595,33	38 381,33	0,00	0,00	0,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	23 689,63	94 758,53	0,00	0,00	0,00
265	CSS Staroměstská	0,00	0,00	181 103,77	0,00	1 073 171,53
266	Domov pro seniory Máj	10 431,01	41 724,05	0,00	0,00	0,00
271	Jihočeské divadlo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Pohřební ústav	0,00	0,00	2 035,33	0,00	0,00
c e l k e m		639 719,50	2 809 304,94	183 139,10	0,00	2 523 171,53

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

účelový znak	Ukazatel	Převedeno z roku 2012	Poskytnuto v roce 2013	Vráceno v průběhu roku 2013	Použito k 31.12.2013	Požadováno k úhradě
98071	Dotace na zabezpečení výdajů spojených s konáním voleb do PS Parlamentu ČR ve dnech 25. a 26. října 2013	0,00	2 241 668,74	0,00	4 204 859,08	1 963 190,34
celkem		0,00	2 241 668,74	0,00	4 204 859,08	1 963 190,34

c) Vypořádání dotací a prostředků ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje:

účelový znak	Ukazatel	Převedeno z roku 2012	Poskytnuto v roce 2013	Vráceno v průběhu roku 2013	Použito k 31.12.2013	Požadováno k úhradě
13011	Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	7 701 759,00	0,00	9 226 488,00	1 524 729,00
celkem		0,00	7 701 759,00	0,00	9 226 488,00	1 524 729,00

d) Vypořádání hospodářské činnosti města – bytové hospodářství:

Výsledek hospodaření hospodářské činnosti statutárního města České Budějovice za rok 2013 - zisk ve výši 16.877.021,79 Kč.

Na základě zápisu z projednání finančního vypořádání za rok 2013 bude výsledek hospodaření **převeden do rozpočtu města roku 2014 ve výši 10.877.000,00 Kč** na financování rekonstrukcí bytového fondu a investičních akcí.

Úhrn příjmů z finančního vypořádání 2013

14.364.919,34 Kč

VÝDAJE:

a) Vypořádání dotací a prostředků ze státního rozpočtu poskytnutých prostřednictvím kraje:

účelový znak	Ukazatel	Převedeno z roku 2012	Poskytnuto v roce 2013	Vráceno v průběhu roku 2013	Použito k 31.12.2013	K vrácení při FV 2013	K využití v roce 2014
13005	Dotace na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži "Obec přátelská rodině roku 2012"	0,00	1 000 000,00	0,00	877 245,40	122 754,60	0,00
14018	Dotace v rámci Programu prevence kriminality "České Budějovice - asistenti prevence kriminality"	0,00	339 000,00	0,00	171 224,50	167 775,50	0,00
14018	Dotace v rámci Programu prevence kriminality "České Budějovice - vzdělávání strážníků MP"	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
14018	Dotace v rámci Programu prevence kriminality "České Budějovice - Psychosociální pomoc obyvatelům žijícím v lokalitách ohrožených soc. vyloučením"	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
14018	Dotace v rámci Programu prevence kriminality "České Budějovice - Streetwork Novohradská"	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00
14018	Dotace v rámci Programu prevence kriminality "České Budějovice - Prevence kriminality na sídlišti Máj v Českých Budějovicích"	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00
22005	Dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
29004	Dotace na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin	0,00	236 250,00	0,00	236 250,00	0,00	0,00
29008	Dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	0,00	2 983 195,00	108,00	2 983 087,00	0,00	0,00
29516	Dotace na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov	0,00	747 780,00	122 263,80	625 516,20	0,00	0,00
34070	Dotace na celoroční výstavní činnost - Dům umění v Českých Budějovicích	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
34070	Dotace na projekt "Hudební festival International Choir Completion + Festival Malta 2013" pro ZŠ a MŠ J.Š.Baara	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
34352	Dotace pro Jihočeské divadlo na vlastní uměleckou činnost v roce 2013	0,00	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00
c e l k e m		0,00	11 878 225,00	122 371,80	11 465 323,10	290 530,10	0,00

b) **Vypořádání dotací poskytnutých prostřednictvím kraje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie:**

účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto celkem k 31.12.2013	Vratky dotace v průběhu realizace projektu do 31.12. 2013	Použito celkem k 31.12.2013	K vrácení při FV 2013	K využití v roce 2014
32133006	Neinvestiční dotace v rámci OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzdělávání" pro p.o. ZŠ Pohůrecká	219 642,18	1 121,93	218 520,25	0,00	0,00
32133006	Investiční dotace v rámci OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzdělávání" pro p.o. ZŠ Pohůrecká	15 003,03	15,00	14 988,03	0,00	0,00
32133006	Neinvestiční dotace v rámci OP VpK na projekt "Podpora inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou asistentů pedagoga na ZŠ J.Š. Baara, České Budějovice"	375 579,39	0,00	375 579,39	0,00	0,00
32533006	Neinvestiční dotace v rámci OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzdělávání" pro p.o. ZŠ Pohůrecká	1 244 638,78	6 357,56	1 238 281,22	0,00	0,00
32533006	Investiční dotace v rámci OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzdělávání" pro p.o. ZŠ Pohůrecká	85 017,18	85,00	84 932,18	0,00	0,00
32533006	Neinvestiční dotace v rámci OP VpK na projekt "Podpora inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou asistentů pedagoga na ZŠ J.Š. Baara, České Budějovice"	2 128 282,99	0,00	2 128 282,99	0,00	0,00
32133123	Neinvestiční dotace v rámci OP VpK - oblast 1.4 EU peníze školám	5 150 954,03	3 641,40	4 831 980,90	0,00	315 331,73
32533123	Neinvestiční dotace v rámci OP VpK - oblast 1.4 EU peníze školám	29 188 796,17	20 634,60	27 381 225,11	0,00	1 786 936,46
33113233	Neinvestiční dotace v rámci OP LZZ na projekt "Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice"	433 358,84	49 463,81	383 895,03	0,00	0,00
33513233	Neinvestiční dotace v rámci OP LZZ na projekt "Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice"	2 455 700,06	280 294,91	2 175 405,15	0,00	0,00
33113233	Neinvestiční dotace v rámci OP LZZ na projekt "Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice"	130 662,69	0,00	75 858,33	0,00	54 804,36
33513233	Neinvestiční dotace v rámci OP LZZ na projekt "Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice"	740 421,86	0,00	429 867,02	0,00	310 554,84
c e l k e m		42 168 057,20	361 614,21	39 338 815,60	0,00	2 467 627,39

Poznámka: výdaje na projekt OP VK "Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzdělávání" předfinancovala v minulých letech p.o. ZŠ Pohůrecká z vlastních zdrojů. Po závěrečném vyúčtování projektu zůstává na rezervním fondu příspěvkové organizace částka ve výši 43.617,47 Kč.

c) **Vypořádání dotací a prostředků ze všeobecné pokladní správy:**

účelový znak	Ukazatel	Převedeno z roku 2012	Poskytnuto v roce 2013	Vráceno v průběhu roku 2013	Použito k 31.12.2013	K vrácení při FV 2013	K využití v roce 2014
	Souhrnný dotační vztah	0,00	71 383 500,00	0,00	71 383 500,00	0,00	0,00
98008	Dotace na zabezpečení výdajů spojených s konáním volby prezidenta ČR v roce 2013	0,00	3 928 018,45	0,00	3 928 018,45	0,00	0,00
celkem		0,00	75 311 518,45	0,00	75 311 518,45	0,00	0,00

d) **Vypořádání dotací ze zdrojů kraje:**

účelový znak	Ukazatel	Převedeno z roku 2012	Poskytnuto v roce 2013	Vráceno v průběhu roku 2013	Použito k 31.12.2013	K vrácení při FV 2013	K využití v roce 2014
92	Příspěvek pro p.o. Jihočeské divadlo na projekt "Jihočeské divadlo - divadlo na venkově"	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
336	Neinvestiční grant na projekt "Činnost divadelního souboru ZŠ Matice školské - Šroubek 2013"	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
386	Neinvestiční grant na projekt "Zlepšení péče o zvířata v městském útulku 2013"	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
708	Neinvestiční finanční příspěvek na administraci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje	0,00	225 251,00	0,00	225 251,00	0,00	0,00
746	Neinvestiční prostředky pro Jihočeské divadlo na Podporu českých divadel	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
748	Neinvestiční prostředky pro Jihočeské divadlo na projekt "Kafka - mezinárodní moderní balet na téma literárního fenoménu"	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
748	Příspěvek na projekt "DivSeFest 2013"	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
801	Příspěvek pro p.o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara na akci "Účast pěveckého sboru Carmina na hudebním festivalu Int.Choir Completion Festival Malta"	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00
c e l k e m		0,00	3 865 751,00	0,00	3 865 751,00	0,00	0,00

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

účelový znak	Ukazatel	Převedeno z roku 2012	Poskytnuto v roce 2013	Vráceno v průběhu roku 2013	Použito k 31.12.2013	K vrácení při FV 2013	K využití v roce 2014
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	4 916 000,00	0,00	1 146 219,00	0,00	3 769 781,00
13101	Dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
34002	Příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky - základní školy č. p. 258 p.o. ZŠ Dukelská	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
34054	Dotace v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	0,00	400 000,00	0,00	383 191,00	16 809,00	0,00
c e l k e m		0,00	5 781 000,00	0,00	1 994 410,00	16 809,00	3 769 781,00

f) **Vypořádání dotací poskytnutých ze SR bez prostřednictví kraje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie:**

účelový znak	Ukazatel	Převedeno z roku 2012	Poskytnuto v roce 2013	Vráceno v průběhu roku 2013	Použito k 31.12.2013	K vrácení při FV 2013	K využití v roce 2014
33113234	Dotace z Úřadu práce v rámci OP LZZ na aktivní politiku zaměstnanosti	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
33513234	Dotace z Úřadu práce v rámci OP LZZ na aktivní politiku zaměstnanosti	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00
54190001	Dotace v rámci OPŽP na projekt "Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice"	0,00	9 816,00	0,00	9 816,00	0,00	0,00
54515370	Dotace v rámci OPŽP na projekt "Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice"	0,00	166 872,00	0,00	166 872,00	0,00	0,00
54190877	Dotace v rámci OPŽP na projekt "Zateplení ZŠ Máj I, II v Českých Budějovicích"	0,00	775 768,11	0,00	775 768,11	0,00	0,00
54190877	Dotace v rámci OPŽP na projekt "Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice"	0,00	50 536,90	0,00	50 536,90	0,00	0,00
54515835	Dotace v rámci OPŽP na projekt "Zateplení ZŠ Máj I, II v Českých Budějovicích"	0,00	13 188 058,02	0,00	13 188 058,02	0,00	0,00
54515835	Dotace v rámci OPŽP na projekt "Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice"	0,00	859 127,30	0,00	859 127,30	0,00	0,00
c e l k e m		0,00	15 080 178,33	0,00	15 080 178,33	0,00	0,00

Úhrn výdajů z finančního vypořádání 2013

307.339,10 Kč