NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO 33 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2016

Rozpočtové opatření číslo 33

V návaznosti na vyúčtování finančních vztahů města za rok 2015 navrhujeme zapojení příjmů z finančního vypořádání (FV) do rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2016:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
  akce/účel 1112 – Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 4131 – Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti + 2.000.000,00 Kč
  § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
- **zvýšení rozpočtu v příjmové části**
  akce/účel 1095 – Ostatní přijaté vratky transferů – FV
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů + 2.411.922,00 Kč
  § 6402 – Finanční vypořádání minulých let
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 2.411.922,00 Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  akce/účel 6103 – Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu
  odpovědné místo **410 – SPRÁVA DOMŮ s. r. o.**
  položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 2.000.000,00 Kč
  § 3612 – Bytové hospodářství

RO 33

Rekapitulace finančního vypořádání za rok 2015

v Kč

A/Ú	OM	pol.	§	Věcný obsah	ÚZ	PŘÍJMY	VÝDAJE
1112	102	4131	6330	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti		2 000 000,00	
1095	102	2229	6402	Ostatní přijaté vratky transferů - FV 2015 (příspěvkové organizace ZŠ Pohůrecká a ZŠ a MŠ Vl. Rady)		2 411 922,00	
2742	102	5364	6402	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích - **dotace v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón**	34054		15 000,00
2581	102	5366	6402	Výdaje z FV minulých let - dotace na projekt **"Udržení procesů plánování sociálních služeb na území SO ORP České Budějovice"**	441		12 398,00
2581	102	5366	6402	Výdaje z FV minulých let - dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v **oblasti sociálně-právní ochrany dětí**	13011		688 866,00
2581	102	5366	6402	Výdaje z FV minulých let - dotace na **zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel**	27003		3 279,10
2581	102	5366	6402	Výdaje z FV minulých let - dotace na **zabezpečení výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev obcí (obec Vlkov)**	98074		2 900,00
součet						**4 411 922,00**	**722 443,10**

v Kč

Návrh zapojení příjmů z FV 2015 do rozpočtu roku 2016						**4 411 922,00**
2578	102	5901	6409	Nespecifikované rezervy		2 411 922,00
6103	410	6121	3612	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu		2 000 000,00

Poznámka:
Výdaje z FV 2015 byly zapojeny do rozpočtu roku 2016 **rozpočtovým opatřením č. 5** (RM dne 25. ledna 2016).

V. Skálová
17.3.2016

RO 33

Zápis
z projednání finančního vypořádání za rok 2015

Dne 24. 2. 2016 bylo projednáno finanční vypořádání:

Hospodářské činnosti města, České Budějovice

Výsledek hospodaření: ***z t r á t a*** ***- 7.209.599,70 Kč***

Zůstatek na běžném účtu hospodářské činnosti statutárního města České Budějovice k 31.12.2015 **ve výši 17.286.921,26 Kč.** Součástí schváleného rozpočtu na rok 2016 je již zapojení části finančních prostředků ve výši 14.300.000 Kč na financování rekonstrukcí bytového fondu a ostatních investičních akcí města.

Zapojení volných prostředků do rozpočtu města na základě projednání: ve výši 2.000.000,00 Kč

Poznámka:
Částka ve výši **2.000.000,00 Kč** bude převedena z běžného účtu hospodářské činnosti na ZBÚ města číslo 4209012/0800 po schválení závěrečného účtu v ZM České Budějovice.

Město provozuje hospodářskou činnost (dále jen HČ) v oblasti **bytového hospodářství** a účtuje ji vzájemným zápočtem pohledávek a závazků města vůči SPRÁVĚ DOMŮ s. r. o. To znamená, že faktury za opravy, služby a nakoupený materiál, včetně odpisů dlouhodobého majetku účtuje město jako svůj závazek vůči SPRÁVĚ DOMŮ s. r. o. a předepsané nájemné účtuje město jako pohledávku vůči SPRÁVĚ DOMŮ s. r. o. V termínech dle smlouvy je proveden vzájemný zápočet pohledávek a závazků po zohlednění objemu neplatičů a vzniklý rozdíl, t. j. pohledávka vůči SPRÁVĚ DOMŮ s. r. o., je povinna SPRÁVA DOMŮ s. r. o. uhradit na účet hospodářské činnosti města.

Za organizaci:

Za statutární město České Budějovice:

RO 33

SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Čéčova 44
370 22 České Budějovice

Magistrát města
Finanční odbor
Nám.Př.Otakara II.č.1/1

370 92 České Budějovice

Váš dopis značky/ze dne:	Naše značka:	Vyřizuje/Tel.:	České Budějovice
		Ladislav Valeš/387 784 118	16.3.2016

Žádost o zapojení finančních prostředků z vypořádání hospodářské činnosti z roku 2015 - odpovědné místo 410

Žádáme o zapojení finančních prostředků z HČ z roku 2015 na financování níže uvedených investičních akcí:

Zapojení finančních prostředků z roku 2015 **2.000.000,- Kč**

Akce/účel:	**6103**	**Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu**
Odpovědné místo:	410	
Položka	6121	
Paragraf	3612	ve výši 2.000.000,- Kč

Zdůvodnění:

Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu – finanční prostředky ve výši 2.000.000,- Kč budou využity na úhradu nákladů rekonstrukcí a modernizací bytového fondu na akcích :
- Na Mlýnské stoce 4, byt č. 1 – rekonstrukce - rozdělení bytu na dvě samostatné bytové jednotky (1.500 tis. Kč) a Jirsíkova 1, rekonstrukce bytu č. 5 (500 tis. Kč)

SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
ředitelství společnosti
Čéčova 44
370 22 České Budějovice
DIČ CZ25157337

Mgr. Petr Šindelář
Jednatel společnosti

RO 33

Zápis

z projednání finančního vypořádání za rok 2015

Dne 01. 02. 2016 bylo projednáno finanční vypořádání příspěvkové organizace:

Základní škola – Pohůrecká, České Budějovice

Hospodářský výsledek: ***z i s k*** ***172.293,37 Kč***

Rozdělení zlepšeného HV:

fond odměn	34.458,67 Kč
rezervní fond	137.834,70 Kč

Poznámka:
V roce 2014 obdržela příspěvková organizace investiční dotaci **ve výši 9.000.000,00 Kč na úhradu technologické části vybavení do školní kuchyně.** Vzhledem k tomu, že financování investiční akce proběhlo až v roce 2015, byly prostředky ponechány organizaci ve fondu investic k využití v roce 2015.

Díky úsporám byly prostředky z poskytnuté dotace vyčerpány ve výši 6.591.808,00 Kč a zbývající část **dotace ve výši 2.408.192,00 Kč odvede organizace v rámci finančního vypořádání za rok 2015** na účet statutárního města České Budějovice.

Za organizaci:

Za statutární město České Budějovice:

RO 33

Zápis

z projednání finančního vypořádání za rok 2015

Dne 01. 02. 2016 bylo projednáno finanční vypořádání příspěvkové organizace:

Základní škola a Mateřská škola – Vl. Rady, České Budějovice

Hospodářský výsledek: ***0,14 Kč***

Rozdělení zlepšeného HV:

fond odměn	0,03 Kč
rezervní fond	0,11 Kč

Poznámka:
V roce 2015 obdržela příspěvková organizace investiční dotaci **ve výši 230.000,00 Kč na pořízení myčky bílého nádobí do školní kuchyně.** Díky úspoře při výběrovém řízení byly prostředky z poskytnuté dotace vyčerpány ve výši 226.270,00 Kč a zbývající část **dotace ve výši 3.730,00 Kč odvede organizace v rámci finančního vypořádání za rok 2015** na účet statutárního města České Budějovice.

Za organizaci:

Za statutární město České Budějovice: