Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtům krajů, příspěvkovým organizacím a vyúčtování hospodářské činnosti města za rok 2011 v Kč

Vyúčtování hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2011 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) Aktivní vypořádání příspěvkových organizací:

Finanční vypořádání příspěvkových organizací (31 školských zařízení, tj. 15 mateřských škol, 14 základních škol a 2 školních jídelen, 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 2011.

Případný zlepšený výsledek hospodaření byl na základě projednávání rozdělen do fondu odměn a rezervního fondu příspěvkových organizací.

OM	PO	rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření z prostředků statutárního města České Budějovice		
		fond odměn	rezervní fond	rezervní fond - úhrada ztráty z minulých let
201	MŠ Papírenská	18 786,78	75 147,13	0,00
203	MŠ Větrná	12 800,00	128 537,67	0,00
205	MŠ Jizerská	12 000,00	86 641,14	0,00
206	MŠ Dlouhá	0,00	0,00	0,00
207	MŠ V. Špály	41 853,17	167 412,68	0,00
209	MŠ Zeyerova	12 558,04	50 232,18	0,00
210	MŠ Pražská	14 400,00	136 385,28	0,00
211	MŠ J. Opletala	18 935,94	75 743,78	0,00
212	MŠ U Pramene, Pohůrka	3 339,19	13 356,78	0,00
213	ZŠ Grünwaldova	1 280,49	5 121,96	0,00
214	ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	24 000,00	96 366,93	0,00
215	ZŠ Máj I	32 728,22	130 912,90	0,00
216	ZŠ Máj II	9 749,87	38 999,46	0,00
217	ZŠ a MŠ Kubatova	24 000,00	212 269,30	0,00
219	ZŠ Matice školské	24 000,00	199 379,14	0,00
220	ZŠ a MŠ L. Kuby	5 515,33	22 061,34	0,00
221	ZŠ O. Nedbala	8 765,67	35 062,70	0,00
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	12,55	50,18	0,00
224	ZŠ a MŠ Nerudova	5,37	21,50	0,00
225	ZŠ Dukelská	1 422,40	5 689,58	0,00
227	ZŠ Pohůrecká	24 000,00	176 373,95	0,00
229	ŠJ U Tří lvů	9 555,28	38 221,13	0,00
230	MŠ Vrchlického	32 377,96	129 511,83	0,00
231	MŠ K. Štěcha	9 993,87	39 975,47	0,00
232	MŠ Čéčova	5 572,78	22 291,14	0,00
233	MŠ Neplachova	13 539,53	54 158,13	0,00
234	MŠ Nerudova	15 905,63	63 622,53	0,00
235	MŠ E. Pittera	16 000,00	121 889,73	0,00
236	ZŠ a MŠ Rudolfovská	13 501,75	54 006,98	0,00

237	ZŠ a MŠ Vl. Rady	0,00	0,00	0,00
238	ŠJ Rudolfovská	16 000,00	117 905,70	0,00
261	Jeslová a azylová zařízení	31 681,59	126 726,35	0,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	18 371,17	73 484,66	0,00
265	CSS Staroměstská	0,00	0,00	0,00
266	Domov pro seniory Máj	12 579,32	50 317,26	0,00
271	Jihočeské divadlo	0,00	0,00	966 039,40
276	Pohřební ústav	0,00	0,00	35 993,20
c e l k e m		**485 231,90**	**2 547 876,49**	**1 002 032,60**

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

účelový znak	Ukazatel	Převedeno z roku 2010	Poskytnuto v roce 2011	Vráceno v průběhu roku 2011	Použito k 31.12.2011	Požadováno k úhradě
98074	Dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí dne 9.dubna 2011	0,00	5 000,00	0,00	33 922,00	28 922,00
98074	Dotace na pokrytí výdajů spojených s konáním nových a opakovaných voleb do zastupitelstev obcí dne 22. října 2011	0,00	10 000,00	0,00	16 840,00	6 840,00
celkem		**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**50 762,00**	**35 762,00**

c) Vyúčtování dotací a prostředků ze státního rozpočtu bez prostřednictví kraje:

účelový znak	Ukazatel	Převedeno z roku 2010	Poskytnuto v roce 2011	Vráceno v průběhu roku 2011	Použito k 31.12.2011	K vrácení při finančním vypořádání 2011	Příjem dotace v r. 2012
13101	Dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	0,00	174 861,00	0,00	200 861,00	0,00	26 000,00

Poznámka:
UZ 13101 - dotace z Úřadu práce ČR na aktivní politiku zaměstnanosti bude zaslána zpětně za 12/2011 v 1/2012 na položku 4116.

d) Vypořádání hospodářské činnosti města – bytové hospodářství:

Výsledek hospodaření hospodářské činnosti města za rok 2011 – zisk ve výši 10.634.437,34 Kč.
Na základě zápisu z projednání finančního vypořádání za rok 2011 ze dne 3. 2. 2012 byl výsledek hospodaření rozdělen:

- Příděl fondu hospodářské činnosti ve výši 2.234.437,34 Kč
- **odvod do rozpočtu města** k využití na financování rekonstrukcí bytového fondu ve výši **8.400.000,00 Kč**

Úhrn příjmů z finančního vypořádání 2011 8.435.762 Kč

VÝDAJE:

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

účelový znak	Ukazatel	Převedeno z roku 2010	Poskytnuto v roce 2011	Vráceno v průběhu roku 2011	Použito k 31.12.2011	K vrácení při finančním vypořádání 2011	K využití v roce 2012
13002	Dotace na úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu	0,00	8 175,00	0,00	8 175,00	0,00	0,00
13235	Dotace na výplatu příspěvku na péči	0,00	281 420 000,00	0,00	280 928 400,00	491 600,00	0,00
13306	Dotace na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi	0,00	65 500 000,00	0,00	64 479 892,00	1 020 108,00	0,00
14005	Dotace v rámci Městského programu prevence kriminality na projekt "Systém včasné intervence České Budějovice"	0,00	171 000,00	50 164,20	120 835,80	0,00	0,00
14005	Dotace v rámci Programu prevence kriminality a extremismu - Úsvit 2011 na projekt "Vzdělávání strážníků městské policie v oblasti výkonu služby v sociálně vyloučených lokalitách"	0,00	65 000,00	17 813,00	47 187,00	0,00	0,00
14005	Dotace v rámci Programu prevence kriminality a extremismu - Úsvit 2011 na projekt "Lepší prevence, než..."	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00
14005	Dotace v rámci Programu prevence kriminality a extremismu - Úsvit 2011 na projekt "Jak na dluhy"	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
22005	Dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst	0,00	600 000,00	1 171,00	598 829,00	0,00	0,00
29004	Dotace na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin	0,00	223 800,00	0,00	223 800,00	0,00	0,00
29008	Dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	0,00	3 138 743,00	0,00	3 035 827,00	102 916,00	0,00
29516	Dotace na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov	0,00	1 689 120,00	229 549,00	1 459 571,00	0,00	0,00
34070	Dotace na celoroční výstavní činnost - Kulturní aktivity	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
34070	Dotace v rámci programu Kulturní aktivity pro p.o. ZŠ J.Š Baara na projekt "Itálie - Benátky, Mezinárodní hudební festival Venecia in Musica"	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00
34352	Dotace na program podpory profesionálních divadel pro Jihočeské divadlo	0,00	5 585 000,00	0,00	5 585 000,00	0,00	0,00
32133006	Neinvestiční dotace v rámci OP VpK na projekt "Využití multimedií ve výuce HV a HN v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská"	0,00	238 228,83	0,00	190 768,13	0,00	47 460,70
32133006	Neinvestiční dotace v rámci OP VpK na projekt "Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na ZŠ" pro p.o. ZŠ Matice školské	0,00	117 226,52	0,00	117 226,52	0,00	0,00

32133006	Neinvestiční dotace v rámci OP VpK pro p.o. ZŠ Dukelská	0,00	93 899,56	0,00	93 899,56	0,00	0,00
32133006	Neinvestiční dotace v rámci OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzdělávání" pro p.o. ZŠ Pohůrecká	0,00	54 874,11	0,00	54 874,11	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"	0,00	94 526,50	0,00	0,00	0,00	94 526,50
32533006	Neinvestiční dotace v rámci OP VpK na projekt "Využití multimedií ve výuce HV a HN v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská"	0,00	1 349 963,31	0,00	1 081 019,38	0,00	268 943,93
32533006	Neinvestiční dotace v rámci OP VpK na projekt "Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na ZŠ" pro p.o. ZŠ Matice školské	0,00	664 283,58	0,00	664 283,58	0,00	0,00
32533006	Neinvestiční dotace v rámci OP VpK pro p.o. ZŠ Dukelská	0,00	532 097,40	0,00	532 097,40	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	0,00	310 953,20	0,00	310 953,20	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"	0,00	535 650,14	0,00	0,00	0,00	535 650,14
32133123	Neinvestiční dotace v rámci OP VpK - oblast 1.4 EU peníze školám	0,00	2 287 932,81	0,00	1 556 248,16	0,00	731 684,65
32533123	Neinvestiční dotace v rámci OP VpK - oblast 1.4 EU peníze školám	0,00	12 964 952,59	0,00	8 818 739,58	0,00	4 146 213,01
33113233	Neinvestiční dotace v rámci OP LZZ na projekt "Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice"	0,00	151 675,65	0,00	141 974,92	0,00	9 700,73
33513233	Neinvestiční dotace v rámci OP LZZ na projekt "Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice"	0,00	859 495,35	0,00	804 521,22	0,00	54 974,13
32133006	Investiční dotace v rámci OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzdělávání" pro p.o. ZŠ Pohůrecká	0,00	15 000,00	0,00	14 985,00	0,00	15,00
32533006	Investiční dotace v rámci OP VpK na projekt "Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzdělávání" pro p.o. ZŠ Pohůrecká	0,00	85 000,00	0,00	84 915,00	0,00	85,00
c e l k e m		**0,00**	**379 445 597,55**	**298 697,20**	**371 643 022,56**	**1 614 624,00**	**5 889 253,79**

b) Vyúčtování dotací a prostředků ze všeobecné pokladní správy:

účelový znak	Ukazatel	Převedeno z roku 2010	Poskytnuto v roce 2011	Vráceno v průběhu roku 2011	Použito k 31.12.2011	K vrácení při finančním vypořádání 2011	K využití v roce 2012
	Souhrnný dotační vztah	0,00	86 153 200,00	0,00	86 153 200,00	0,00	0,00
98005	Dotace na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	0,00	510 601,00	0,00	44 946,00	465 655,00	0,00
98116	Dotace na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb	0,00	3 332 900,00	0,00	3 332 900,00	0,00	0,00
98216	Dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	7 648 388,00	0,00	7 648 388,00	0,00	0,00
celkem		**0,00**	**97 645 089,00**	**0,00**	**97 179 434,00**	**465 655,00**	**0,00**

c) Vyúčtování dotací ze zdrojů kraje:

účelový znak	Ukazatel	Převedeno z roku 2010	Poskytnuto v roce 2011	Vráceno v průběhu roku 2011	Použito k 31.12.2011	K vrácení při finančním vypořádání 2011	K využití v roce 2012
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
92	Příspěvek pro p.o. Jihočeské divadlo na pokrytí ztráty vzniklé úhradou poplatků Městu Český Krumlov	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
93	Finanční dar v rámci záštity hejtmana Jč kraje pro p. o. ZŠ L. Kuby na úhradu nákladů souvisejících s akcí "Národní kolo mezinárodní soutěže Baltie 2011"	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
93	Finanční dar od Jihočeského kraje pro p.o. ZŠ Máj I na akci "Mezinárodní projekt - Silní bez násilí"	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
94	Finanční dar pro p. o. ZŠ J. Š. Baara za úspěšnou reprezentaci Jihočeského kraje	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
311	Grant z Jihočeského kraje v rámci programu Rožmberský rok 2011 na projekt VYHNANCI A VYDĚDĚNCI, divadelní site specific projekt pro areál kláštera ve Zlaté Koruně pro p.o. Jihočeské divadlo	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
334	Neinvestiční grant na projekt "Revitalizace skateboardového hřiště"	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
336	Neinvestiční grant na projekt "Činnost divadelního souboru ZŠ Matice školské"	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
353	Grant na projekt "Malým dětem nově, MŠ L. Kuby 48"	0,00	143 853,00	0,00	143 853,00	0,00	0,00

353	Investiční grant na projekt "Školka pro Rožnov"	0,00	738 791,69	0,00	738 791,69	0,00	0,00
357	Dotace na projekt pro p. o. CSS Staroměstská na projekt „Centrum sociálních služeb Staroměstská – pečovatelská služba“	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
366	Grant na projekt "Za bezpečnější provoz na silnicích - MŠ Větrná, České Budějovice"	0,00	58 045,00	0,00	58 045,00	0,00	0,00
373	Grant na projekt "Léto s Teatrem Tatrem" pro p.o. Jihočeské divadlo	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
385	Grant v rámci GP Úcta k předkům	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
386	Grant na projekt "Krmivo pro městský útulek"	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
708	Neinvestiční finanční příspěvek na administraci Programu obnovy venkova	0,00	209 769,00	0,00	209 769,00	0,00	0,00
746	Neinvestiční prostředky pro Jihočeské divadlo na Podporu českých divadel	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
748	Neinvestiční příspěvek na projekt "Sezóna 2011/2012 v Jihočeském divadle" pro Jč divadlo	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
748	Neinvestiční příspěvek na projekt "Výstava Christophera Williamse"	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
771	Příspěvek pro p.o. MŠ Dlouhá v rámci vyhodnocení 1. ročníku soutěže projektů na ochranu životního prostředí "Jihočeská ratolest"	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
801	Příspěvek pro p.o. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská na účast na celostátní přehlídce dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice	0,00	13 000,00	183,00	12 817,00	0,00	0,00
801	Příspěvek pro p.o. ZŠ J. Š. Baara na účast pěveckého sboru Carmina na mezinárodním festivalu "Venezia in Musica"	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
celkem		**0,00**	**9 651 458,69**	**183,00**	**9 651 275,69**	**0,00**	**0,00**

d) Vyúčtování dotací a prostředků ze státního rozpočtu bez prostřednictví kraje:

účelový znak	Ukazatel	Převedeno z roku 2010	Poskytnuto v roce 2011	Vráceno v průběhu roku 2011	Použito k 31.12.2011	K vrácení při finančním vypořádání 2011	K využití v roce 2012
17026	Neinvestiční dotace na projekt "Bourací práce v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory"	0,00	3 628 467,20	0,00	3 628 467,20	0,00	0,00
91252	Neinvestiční dotace ze SFDI na akci "Úpravy přechodů pro chodce - projektová dokumentace"	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
41117007	Dotace v rámci OP přeshraniční spolupráce - Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 na projekt "Operní kruh" pro p.o. Jihočeské divadlo	0,00	35 871,99	0,00	35 871,99	0,00	0,00
53190001	Dotace v rámci OPŽP na projekt "Revitalizace rybníka Návesný"	0,00	33 356,97	0,00	33 356,97	0,00	0,00

53515319	Dotace v rámci OPŽP na projekt "Revitalizace rybníka Návesný"	0,00	567 068,95	0,00	567 068,95	0,00	0,00
54190001	Dotace v rámci OPŽP na projekt "Zateplení ZŠ Máj I, II v Českých Budějovicích"	0,00	1 469,39	0,00	1 469,39	0,00	0,00
54515370	Dotace v rámci OPŽP na projekt "Zateplení ZŠ Máj I, II v Českých Budějovicích"	0,00	24 979,79	0,00	24 979,79	0,00	0,00
14876	Investiční dotace na projekt "Systém včasné intervence České Budějovice"	0,00	1 242 000,00	0,00	1 242 000,00	0,00	0,00
14876	Investiční dotace na projekt "České Budějovice - rozšíření MKDS"	0,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00
34054	Dotace v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	0,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00
34054	Příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky - domu č.p. 239 v městské památkové rezervaci České Budějovice	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
91628	Investiční dotace ze SFDI na akci "Cyklostezka podél ul. Rošického - I. etapa"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36117870	Investiční dotace z IOP na "Úpravu územního plánu města České Budějovice na Územní plán České Budějovice"	0,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00
36514903	Investiční dotace z IOP na projekt "Vnitřní integrace úřadu Magistrátu města České Budějovice"	0,00	887 400,00	0,00	887 400,00	0,00	0,00
36517871	Investiční dotace z IOP na "Úpravu územního plánu města České Budějovice na Územní plán České Budějovice"	0,00	969 000,00	0,00	969 000,00	0,00	0,00
53190877	Dotace v rámci OPŽP na projekt "Revitalizace rybníka Návesný"	0,00	5 068,25	0,00	5 068,25	0,00	0,00
53515827	Dotace v rámci OPŽP na projekt "Revitalizace rybníka Návesný"	0,00	86 160,41	0,00	86 160,41	0,00	0,00
54190877	Dotace v rámci OPŽP na projekt "Zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí budov Základní školy Kubatova"	0,00	470 534,20	0,00	470 534,20	0,00	0,00
54190877	Dotace v rámci OPŽP na projekt "Zateplení ZŠ Máj I, II v Českých Budějovicích"	0,00	897 865,28	0,00	897 865,28	0,00	0,00
54190877	Dotace v rámci OPŽP na projekt "Varovný hlásný profil Dobrovodský potok"	0,00	49 595,99	0,00	49 595,99	0,00	0,00
54515825	Dotace v rámci OPŽP na projekt "Varovný hlásný profil Dobrovodský potok"	0,00	843 137,99	0,00	843 137,99	0,00	0,00
54515835	Dotace v rámci OPŽP na projekt "Zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí budov Základní školy Kubatova"	0,00	7 999 081,40	0,00	7 999 081,40	0,00	0,00
54515835	Dotace v rámci OPŽP na projekt "Zateplení ZŠ Máj I, II v Českých Budějovicích"	0,00	15 263 709,81	0,00	15 263 709,81	0,00	0,00
c e l k e m		**0,00**	**34 493 767,62**	**0,00**	**34 493 767,62**	**0,00**	**0,00**

Úhrn výdajů z finančního vypořádání 2011 2.080.279 Kč