

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtům krajů, příspěvkovým organizacím a vyúčtování hospodářské činnosti města za rok 2015 v Kč

Vyúčtování hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2015 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 zřízených příspěvkových organizací:

Finanční vypořádání (FV) příspěvkových organizací (30 školských zařízení, tj. 15 mateřských škol, 14 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 2015.

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 2016
201	MŠ Papírenská	24 866,36	99 465,46	0,00	0,00	0,00
203	MŠ Větrná	16 000,00	106 014,74	0,00	0,00	0,00
205	MŠ Jizerská	11 126,57	44 506,26	0,00	0,00	0,00
206	MŠ Dlouhá	5 898,60	23 594,38	0,00	0,00	0,00
207	MŠ V. Špály	22 895,06	91 580,26	0,00	0,00	0,00
209	MŠ Zeyerova	9 023,11	36 092,43	0,00	0,00	0,00
210	MŠ Pražská	16 000,00	65 529,05	0,00	0,00	0,00
211	MŠ J. Opletala	4 187,38	16 749,54	0,00	0,00	0,00
212	MŠ U Pramene, Pohůrka	11 421,12	45 684,48	0,00	0,00	0,00
213	ZŠ Grünwaldova	101,29	405,18	0,00	0,00	0,00
214	ZŠ a ZUŠ Bezdrevská	4 104,86	16 419,44	0,00	0,00	2 344,62
215	ZŠ Máj I	1 701,04	6 804,15	0,00	0,00	0,00
216	ZŠ Máj II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	ZŠ a MŠ Kubatova	6 397,46	25 589,84	0,00	0,00	0,00
219	ZŠ Matice školské	23 200,00	159 883,01	0,00	0,00	0,00
220	ZŠ a MŠ L. Kuby	287,69	1 150,75	0,00	0,00	43 091,55
221	ZŠ O. Nedbala	5 447,77	21 791,08	0,00	0,00	0,00
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	0,03	0,12	0,00	0,00	0,00
224	ZŠ a MŠ Nerudova	384,40	1 537,60	0,00	0,00	0,00
225	ZŠ Dukelská	8 920,30	35 681,22	0,00	0,00	0,00
227	ZŠ Pohůrecká	34 458,67	137 834,70	0,00	2 408 192,00	0,00
229	ŠJ U Tří lvů	16 000,00	112 255,30	0,00	0,00	0,00
230	MŠ Vrchlického	754,05	3 016,20	0,00	0,00	0,00
231	MŠ K. Štěcha	22 363,03	89 452,12	0,00	0,00	0,00
232	MŠ Čéčova	3 216,75	12 867,02	0,00	0,00	0,00
233	MŠ Neplachova	5 708,00	22 832,00	0,00	0,00	0,00
234	MŠ Nerudova	6 759,70	27 038,80	0,00	0,00	0,00
235	MŠ E. Pittera	12 140,30	48 561,21	0,00	0,00	0,00

236	ZŠ a MŠ T. G. Masaryka	1 360,12	5 440,48	0,00	0,00	0,00
237	ZŠ a MŠ VI. Rady	0,03	0,11	0,00	3 730,00	0,00
250	Sportovní zařízení města	60 984,10	243 936,40	0,00	0,00	0,00
261	Jeslová a azylová zařízení	54 920,27	219 681,06	0,00	0,00	0,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	31 398,92	125 595,67	0,00	0,00	0,00
265	CSS Staroměstská	45 349,14	181 396,55	0,00	0,00	0,00
266	Domov pro seniory Máj	5 916,56	23 666,25	0,00	0,00	0,00
271	Jihočeské divadlo	90 203,13	360 812,52	0,00	0,00	0,00
276	Pohřební ústav	0,00	0,00	10 584,90	0,00	0,00
c e l k e m		563 495,81	2 412 865,38	10 584,90	2 411 922,00	45 436,17

Poznámka:

OM 214 ZŠ a ZUŠ Bezdrevská: nevyčerpaná část investiční dotace ve výši 2.344,62 Kč na předfinancování dotačního projektu z ROP NUTS II Jihozápad ponechána organizaci ve fondu investic k vypořádání až během roku 2016 na základě vyúčtování dotace a zaslaného avíza o provedené platbě

OM 220 ZŠ a MŠ L. Kuby: nevyčerpaná část investiční dotace ve výši 43.091,55 Kč na předfinancování dotačního projektu z ROP NUTS II Jihozápad ponechána organizaci ve fondu investic k vypořádání až během roku 2016 na základě vyúčtování dotace a zaslaného avíza o provedené platbě

b) Vypořádání hospodářské činnosti města:

Výsledek hospodaření hospodářské činnosti statutárního města České Budějovice za rok 2015 je **ztráta ve výši -7.209.599,70 Kč** (z důvodu celkového navýšení oprav a údržby na spravovaných nemovitostech a spotřeby energie v objektech KD Slavie, KD Vltava, Kasárna J. Žižky a v Domě umění – nám. Př. Otakara II. 38).

Zůstatek na běžném účtu hospodářské činnosti k 31.12.2015 ve výši 17.286.921,26 Kč, z této částky byly již do schváleného rozpočtu roku 2016 zapojeny prostředky ve výši 14.300.000,00 Kč na financování rekonstrukcí bytového fondu a ostatních investičních akcí města.

Na základě zápisu z projednání finančního vypořádání za rok 2015 budou zapojeny volné prostředky **převodem z běžného účtu hospodářské činnosti na základní běžný účet města do rozpočtu roku 2016 ve výši 2.000.000,00 Kč** na financování rekonstrukcí bytového fondu.

Úhrn příjmů z finančního vypořádání 2015

4.411.922,00 Kč

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

účelový znak	Ukazatel	Převedeno z roku 2014	Poskytnuto v roce 2015	Vráceno v průběhu roku 2015	Použito k 31.12.2015	K vrácení při FV 2015	K využití v roce 2016
	Souhrnný dotační vztah (příspěvek na výkon státní správy)	0,00	71 851 900,00	0,00	71 851 900,00	0,00	0,00
	Souhrnný dotační vztah (příspěvek na výkon státní správy) za obec Vlkov	0,00	8 533,00	0,00	8 533,00	0,00	0,00
98074	Neinvestiční dotace na zabezpečení výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev obcí (obec Vlkov)	0,00	8 000,00	0,00	5 100,00	2 900,00	0,00
celkem		0,00	71 868 433,00	0,00	71 865 533,00	2 900,00	0,00

b) Vypořádání dotací ze státního rozpočtu poskytnutých prostřednictvím kraje:

účelový znak	Ukazatel	Převedeno z roku 2014	Poskytnuto v roce 2015	Vráceno v průběhu roku 2015	Použito k 31.12.2015	K vrácení při FV 2015	K využití v roce 2016
13011	Doplatek dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí za rok 2014	0,00	551 219,00	0,00	551 219,00	0,00	0,00
13011	Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	11 305 000,00	439 000,00	10 177 134,00	688 866,00	0,00
13015	Dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí)	0,00	3 944 000,00	0,00	3 944 000,00	0,00	0,00
14018	Dotace v rámci Programu prevence kriminality "České Budějovice - Asistent prevence kriminality 2015"	0,00	1 102 000,00	121 988,54	980 011,46	0,00	0,00
14018	Dotace v rámci Programu prevence kriminality "České Budějovice - Prevence a včasná intervence v rámci spolupráce u dětí a mládeže ve vytipovaných lokalitách"	0,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00
22005	Dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
27003	Dotace na zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel	0,00	36 300,00	0,00	33 020,90	3 279,10	0,00
29004	Dotace na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin	0,00	100 700,00	0,00	100 700,00	0,00	0,00
29008	Dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	0,00	2 963 723,00	0,00	2 963 723,00	0,00	0,00
29516	Dotace na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov od 1.1.2016	0,00	326 700,00	0,00	326 700,00	0,00	0,00
34070	Dotace na celoroční výstavní činnost - Dům umění v Českých Budějovicích	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
34070	Dotace na projekt "Vydání knihy k 750. Výročí založení města České Budějovice"	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

34070	Dotace pro p. o. Jihočeské divadlo na projekt "Kauza Kafka - výjezd baletu jihočeského divadla do Maďarska"	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
34070	Dotace pro p. o. Jihočeské divadlo na projekt "MozArt - výjezd baletu jihočeského divadla do Maďarska"	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
34070	Dotace pro p.o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt "International Choral Festival sborového zpěvu Kaunas Cantant 2015, Litva, Kaunas"	0,00	40 000,00	21 069,00	18 931,00	0,00	0,00
34352	Dotace pro Jihočeské divadlo na vlastní uměleckou činnost v roce 2015	0,00	6 805 000,00	0,00	6 805 000,00	0,00	0,00
c e l k e m		0,00	28 876 642,00	582 057,54	27 602 439,36	692 145,10	0,00

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

účelový znak	Ukazatel	Čerpáno celkem k 31.12.2015	Použito celkem k 31.12.2015	K vrácení při FV 2015	K využití v roce 2016
32133123	Neinvestiční dotace v rámci OP VpK - oblast 1.4 EU (ZŠ Dukelská; ZŠ Pohůrecká)	932 926,80	932 926,80	0,00	0,00
32533123	Neinvestiční dotace v rámci OP VpK - oblast 1.4 EU (ZŠ Dukelská; ZŠ Pohůrecká)	5 286 585,20	5 286 585,20	0,00	0,00
32133058	Neinvestiční dotace v rámci OP VpK - oblast podpory 1.1 (výzva 56 a 57)	604 301,10	604 301,10	0,00	0,00
32533058	Neinvestiční dotace v rámci OP VpK - oblast podpory 1.1(výzva 56 a 57)	3 424 372,90	3 424 372,90	0,00	0,00
33113233	Neinvestiční dotace v rámci OP LZZ na projekt "Podpora standardizace OSPOD České Budějovice"	553 986,66	522 963,08	0,00	31 023,58
33513233	Neinvestiční dotace v rámci OP LZZ na projekt "Podpora standardizace OSPOD České Budějovice"	3 139 257,58	2 963 463,62	0,00	175 793,96
33113233	Neinvestiční dotace v rámci OP LZZ na projekt "Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice"	227 190,79	227 190,79	0,00	0,00
33513233	Neinvestiční dotace v rámci OP LZZ na projekt "Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice"	1 287 414,43	1 287 414,43	0,00	0,00
c e l k e m		15 456 035,46	15 249 217,92	0,00	206 817,54

Poznámka: V rámci projektu "Podpora standardizace OSPOD České Budějovice" byly v roce 2015 vráceny nevyčerpané prostředky v celkové výši 186.489,83 Kč; částka v celkové výši 206.817,54 bude využita v roce 2016 na udržitelnost projektu.

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

účelový znak	Ukazatel	Převedeno z roku 2014	Poskytnuto v roce 2015	Vráceno v průběhu roku 2015	Použito k 31.12.2015	K vrácení při FV 2015	K využití v roce 2016
92	Neinvestiční dotace pro p. o. Jihočeské divadlo na projekt "Divadlo na venkově"	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
92	Dotace pro p.o. Jihočeské divadlo na projekt "Provoz Otáčivého hlediště v Českém Krumlově"	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
415	Dotace pro p.o. ZŠ a MŠ J.Š.Baara na projekt "Celoroční činnost dětského pěveckého sboru Carmína se zaměřením na rozšíření výuky zpěvu a veřejná vystoupení"	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
424	Dotace na projekt "Zlepšení péče o zvířata v městském útulku 2015"	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
428	Dotace pro p.o. ZŠ a MŠ J.Š.Baara na projekt "Veřejná vystoupení jednotlivých oddělení DPS Carmína"	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
430	Dotace pro p.o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt "Účast na celostátní přehlídce dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice - postupová divadelní přehlídka amatérských souborů"	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
441	Dotace na projekt "Udržení procesů plánování sociálních služeb na území SO ORP České Budějovice"	0,00	83 150,00	0,00	70 752,00	12 398,00	0,00
444	Dotace pro p.o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt "Reprezentace Jihočeského kraje a jeho folklóru na International Choral Festival sborového zpěvu Kaunas Cantant 2015, Litva"	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
746	Neinvestiční dotace pro p. o. Jihočeské divadlo na "Podporu divadelní činnosti"	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
13305	Neinvestiční účelová dotace poskytovatelům sociálních služeb v roce 2015 ("průtoková dotace" pro zřízené příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí)	0,00	42 017 400,00	0,00	42 017 400,00	0,00	0,00
	Investiční příspěvek od Jihočeského kraje na kofinancování projektu "Zanášadrazní komunikace - 1. etapa, část 1.1."	0,00	3 470 339,25	0,00	3 470 339,25	0,00	0,00
c e l k e m		0,00	49 721 389,25	0,00	49 708 991,25	12 398,00	0,00

e) **Vypořádání dotací z kraje v rámci Fondu solidarity Evropské unie:**

účelový znak	Ukazatel	Převedeno z roku 2014	Poskytnuto v roce 2015	Vráceno v průběhu roku 2015	Použito k 31.12.2015	K vrácení při FV 2015	K využití v roce 2016
49595059	Dotace v rámci Fondu solidarity EU na refundaci výdajů na realizaci opatření v důsledku povodní v období června 2013	0,00	95 642,16	0,00	95 642,16	0,00	0,00
c e l k e m		0,00	95 642,16	0,00	95 642,16	0,00	0,00

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

účetový znak	Ukazatel	Převedeno z roku 2014	Poskytnuto v roce 2015	Vráceno v průběhu roku 2015	Použito k 31.12.2015	K vrácení při FV 2015	K využití v roce 2016
13010	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	6 878 528,00	4 848 000,00	1 308 000,00	1 903 443,00	0,00	8 515 085,00
34002	Příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky - základní školy č. p. 62 p.o. ZŠ Matice školské (obnova - 2. etapa)	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
34054	Dotace v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	0,00	365 000,00	0,00	350 000,00	15 000,00	0,00
c e l k e m		6 878 528,00	5 593 000,00	1 308 000,00	2 633 443,00	15 000,00	8 515 085,00

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

účetový znak	Ukazatel	Převedeno z roku 2014	Poskytnuto v roce 2015	Vráceno v průběhu roku 2015	Použito k 31.12.2015	K vrácení při FV 2015	K využití v roce 2016
36517871	Investiční dotace z IOP na "Regenerace sídliště Máj - část 01a"	0,00	19 771 983,90	0,00	19 771 983,90	0,00	0,00
c e l k e m		0,00	19 771 983,90	0,00	19 771 983,90	0,00	0,00

Úhrn výdajů z finančního vypořádání 2015

722.443,10 Kč