

ZÁVĚREČNÝ ÚČET **MĚSTA BUŠTĚHRAD**

za rok 2006

Závěrečný účet roku 2006

- **tabulka čerpání rozpočtu**
- **komentář**
- **přílohy**

Vyvěšeno dne: 28.5.2007

Sejmuto dne: 12.6.2007

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané Buštěhradu uplatnit písemně

do 18.6.2007 nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 20.6.2007.

Struktura závěrečného účtu:

a) Tabulka čerpání rozpočtu za rok 2006, dle účetního výkazu 040-FIN 2-12 M

b) Hodnocení čerpání rozpočtu

c) Přílohy

Město Buštěhrad má zřízeny příspěvkové organizace:

- Základní a mateřskou školu Buštěhrad
- Dům s pečovatelskou službou Buštěhrad
- Základní uměleckou školu Buštěhrad

Je členem DSO mikroregionu „Údolí Lidického potoka“

Zpráva o výsledku hospodaření výše uvedených příspěvkových organizací je nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu.

a) Tabulka čerpání rozpočtu za rok 2006, dle účetního výkazu 040-FIN 2-12 M

Závěrečný účet je předkládán na základě zákona č. 250/2000 Sb., § 17. Výše uvedená tabulka je členěná na jednotlivé oddíly/paragrafy nebo položky dle platné rozpočtové skladby. Ve sloupci „plnění“ jsou uváděné hodnoty skutečného příjmu nebo čerpání rozpočtu. Sloupec „rozpočet upravený“ vykazuje rozpočet zvýšený o položky neinvestičních dotací ze SR na školství a upravené položky rozpočtu, které byly navýšeny rozhodnutím zastupitelstva v průběhu roku 2006 schválením na veřejném zasedání. V 8. a 10. sloupci jsou vykázána procenta plnění před změnou a po změně. Podrobný účetní výkaz, podle kterého je závěrečný účet sestaven, je k nahlédnutí v účtárně MÚ stejně jako bilance města a všechny další předepsané přílohy.

b) Hodnocení čerpání rozpočtu

Příjmy

Příjmy města Buštěhrad podle platné rozpočtové skladby za rok 2006 dosáhly výše 122.646.129,98 Kč, tzn. 100,00% vůči rozpočtovaným příjmům.

Na začátku účetního období 2006 byl stav finančních prostředků na bankovních účtech k 1. 1. 2006 následovný:

ČSOB- pošt.spořitelna	+	259.866,75 Kč
ČSOB – provozní	+	3. 983,47 Kč
Česká spořitelna	-	1.215.821,89 Kč
Česká spořitelna	+	35.525,54 Kč
Česká spořitelna	+	84.605,70 Kč
celkem	-	831.840,43 Kč

Nejdůležitější složkou příjmové části rozpočtu jsou příjmy daňové, které dosáhly částky celkem 16 623 801,- Kč. Jedná se o příjmy vybírané finančními úřady. Příjmy vybírané finančními úřady byly v porovnání s rozpočtem plněny v rozmezí 54,55% - 102,97%. Nejvyšší hodnota byla prokázána u DPH, která vyjádřeno v korunách činila v r. 2006 Kč 5.458 602,-

Nejnižší procento plnění zaznamenala DPFO ze závislé činnosti..

V příjmech jsou zahrnuty i celkové dotace ze státního rozpočtu. Neinvestiční a investiční dotace byly v roce 2006 poskytnuty na

Název dotace	v Kč
• Záchrana arch.dědictví-zámek	2.680.000,00
• Z úřadu práce	37.000,00
• Prevence kriminality	24 000,00
• Fond sportu a volného času	70 000,00
• Globální dotace	620 391,00
• Dot. Z fondu hejtmana	12 000,00
• SFŽP – ČOV	11.796.981,00
• ERDF – ČOV	84.053.519,44

V rámci bytového hospodářství bylo přijato do rozpočtu 591 826,50,- Kč z toho za a nájemné 479 605,- Kč. Částka 112.223,- Kč je příjem za služby, který podléhá vyúčtování.

Obyvatelé města využívali služeb poskytovaných prostřednictvím TS (odvoz odpadů apod.). Zde byl původní rozpočet naplněn na 59,94%.

V roce 2006 byly získány finanční dary na výstavbu dětských hřišť ve výši 1 422 227,- Kč.

Výdaje

Výdaje města dosáhly výše 162.163.168,63- Kč.

Výdaje po konsolidaci celkem byly vzhledem vůči upravenému rozpočtu čerpány ve výši 100,00%.

Rozpočet města byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními, která byla schválena zastupitelstvem. Po úpravě nebyla výdajová část překročena.

V roce 2006 byla realizována stavba ČOV na niž byla poskytnuta dotace ve výši 95.850.500,44-Kč. Celkové náklady na projekt byly 134.201.875,03 Kč.

Náklady na opravu zámku v roce 2006 byly 5.289.948,60 Kč z toho státní dotace činila 2.680.000,- Kč.

Další významné položky byly:

- Hřiště „Buštěhrádek“ 1.132.907,- Kč
- Hřiště „Pelíšek“ 574.677,- Kč
- Pro TS byla zakoupen Multicar M2510 – 416.362,- Kč

Veškeré investiční i neinvestiční akce byly schváleny městským zastupitelstvem na jeho zasedání.

Podrobný přehled čerpání výdajů je součástí přílohy shora jmenovaného výkazu.

Po skončení účetního období, tj. k 31.12.2006 mělo město k dispozici tyto prostředky:

ČSOB- provozní	+	1.097.893,07 Kč
ČSOB	+	277.973,31 Kč
ČSOB – úvěr	-	19.444.000,00 Kč
ČSOB – revolving.úvěr	-	17.921.719,16 Kč
Česká spořitelna	+	35.061,90 Kč
Česká spořitelna	-	317.811,10 Kč
Česká spořitelna	+	99.605,70 Kč
celkem	-	35.537.374,08 Kč

Výsledek hospodaření za rok 2006 je po konsolidaci vyrovnaný.

K hospodaření města bylo využíváno během roku úvěrů od ČSOB. Kladno.

Město mělo v roce 2006 zřízen Fond sociálních potřeb.

Výše zastaveného majetku v roce 2006: 18.200.000,- Kč

Výše závazků neevidovaných v účetnictví: 0,- Kč

Buštěhrad, dne 28.května 2005

Starosta města: Ing. Václav Nový

Výkazy a zprávy, které jsou nedílnou součástí závěrečného účtu za rok 2006:

- Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 12. 2006
- Rozvaha k 31. 12. 2006
- Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace
- Stavby a obraty na bankovních účtech
- Přehled přijatých dotací a půjček ze SR
- Doplňující ukazatele
- Inventarizace - zpráva
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - audit
- Vypořádání příspěvkových organizací
- Přehled pohledávek za obyvatelstvem