

ZÁVĚREČNÝ ÚČET **MĚSTA BUŠTĚHRAD**

za rok 2008

Závěrečný účet roku 2008

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

Vyvěšeno dne: 13. 5. 2009

Sejmuto dne: 28. 5. 2009

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané Buštěhradu uplatnit písemně

do 28. 5. 2009 nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 17. 6. 2009.

Struktura závěrečného účtu:

a) Tabulka čerpání rozpočtu za rok 2008, 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 2008, 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 a upravené položky rozpočtu, které byly navýšeny rozhodnutím zastupitelstva v průběhu roku 2008 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 predepsané přílohy.

b) Hodnocení čerpání rozpočtu

Příjmy

Příjmy města Buštěhrad podle platné rozpočtové skladby za rok 2008 dosáhly výše 36 163 171,10 Kč, tzn. 99,98% vůči rozpočtovaným příjmům.

Na začátku účetního období 2008 byl stav finančních prostředků na bankovních účtech k 1. 1. 2008 následovný:

ČSOB- provozní	+	204 653,96 Kč
ČSOB	+	71 478,82 Kč
ČSOB – úvěr	-	17.220.000,00 Kč
ČSOB – revolving.úvěr	-	4.214.381,01 Kč
Česká spořitelna	+	34.613,95 Kč
Česká spořitelna	+	112.105,70 Kč
Česká spořitelna	+	960 645,96 Kč
celkem	-	20 050 882,62 Kč

Nejdůležitější složkou příjmové části rozpočtu jsou příjmy daňové, které dosáhly částky celkem 21 093 103,51,- Kč. Jedná se o příjmy vybírané finančními úřady. Nejvyšší hodnota byla prokázána u DPH, která vyjádřeno v korunách činila v r. 2008 Kč 7 438 320,72,-. Nejnižší procento plnění zaznamenala Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti..

V příjmech jsou zahrnuty i celkové dotace ze státního rozpočtu. Neinvestiční a investiční dotace byly v roce 2008 poskytnuty na

Název dotace	v Kč
• Záchrana arch.dědictví-záme	2 450 000,00
• Z úřadu práce	415 889,00
• Z Fondu sportu a volného času	130 000,00
• Fond obnovy památek	270 000,00
• Globální dotace	588 100,00

V rámci bytového hospodářství bylo přijato do rozpočtu 750 601,89 Kč z toho za a nájemné 604 532,- Kč. Částka 146 069,85 Kč je příjem za služby, který podléhá vyúčtování.

V roce 2008 byly získány finanční dary na výstavbu tenisového a tréninkového hřiště ve výši 435 255,- Kč a 572 688,- Kč na opravu opěrných zdí a opravu schodiště.

Výdaje

Výdaje města dosáhly výše 35 476 314,- Kč.

Výdaje po konsolidaci celkem byly vzhledem vůči upravenému rozpočtu čerpány ve výši 96,18%.

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

Roční splátka úvěru, který město čerpalo v souvislosti s výstavbou ČOV a kanalizace, je 2 224 000,- Kč. Roční splátka půjčky s SFŽP k témuž účelu činí 900 000,- Kč.

Náklady na opravu zámku v roce 2008 dosáhly 5 212 661,- Kč z toho státní dotace činila 2 590 000,- Kč.

Další významné položky byly:

- Dokončení tréninkového hřiště 255 255,- Kč
- Oprava dešť. kanalizace 600 587,-Kč
- Oprava sloupu na sochu Panny Marie 130 000,-Kč
- Oprava -tenis. kurty 130 000,- 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. 2008 mělo město k dispozici tyto prostředky:

ČSOB- provozní	-	760 747,42 Kč
ČSOB	+	54 548,82 Kč
ČSOB – úvěr	-	14.996.000,00 Kč
ČSOB – revolving.úvěr	-	4.214.381,01 Kč
Česká spořitelna	+	34.182,58 Kč
Česká spořitelna	+	138 105,70 Kč
Česká spořitelna	+	827 246,49 Kč
celkem	-	18 917 044,84 Kč

Výsledek hospodaření za rok 2008 je po konsolidaci vyrovnaný.

K hospodaření města bylo využíváno během roku kontokorentního úvěru od ČSOB. Kladno.

Město mělo v roce 2008 zřízen Fond sociálních potřeb.

Výše zastaveného majetku v roce 2008 : 23.600.000,- Kč

Výše závazků neevidovaných v účetnictví: 0,- Kč

Buštěhrad, dne 13 .května 2009

Starosta města: Ing. Václav Nový

Výkazy a zprávy, které jsou nedílnou součástí závěrečného účtu za rok 2008:

- Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 12. 2008
- Rozvaha k 31. 12. 2008
- Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace
- Stav a obraty na bankovních účtech
- Přehled přijatých dotací a půjček ze SR
- Doplnující ukazatele
- Inventarizace - zpráva
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - audit
- Vypořádání příspěvkových organizací
- Přehled pohledávek za obyvatelstvem