

# **ZÁVĚREČNÝ ÚČET** **MĚSTA BUŠTĚHRAD**

## za rok 2009

**Závěrečný účet roku 2009**

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

Vyvěšeno dne: 31. 5. 2010

Sejmuto dne: 15. 6. 2010

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané Buštěhradu uplatnit písemně

do 15. 6. 2010 nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 16. 6. 2010.

## Struktura závěrečného účtu:

a) Tabulka čerpání rozpočtu za rok 2009, 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 2009, 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 2009 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 2009 dosáhly výše 55 593 300,40 Kč, tzn. 99,99% vůči rozpočtovaným příjmům.**

**Na začátku účetního období 2009 byl stav finančních prostředků na bankovních účtech k 1. 1. 2009 následovný:**

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
<b>celkem</b>	<b>-</b>	<b>18 917 044,84 Kč</b>

Nejdůležitější složkou příjmové části rozpočtu jsou příjmy daňové, které dosáhly částky celkem 19 255 717,70,- Kč. Jedná se o příjmy vybírané finančními úřady. Nejvyšší hodnota byla prokázána u DPH, která vyjádřeno v korunách činila v r. 2009 8 063 952,53,- Kč. 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 2009 poskytnuty na:

Název dotace	v Kč
• Záchrana arch.dědictví-záme	1 100 000,00
• Z úřadu práce	679 826,00
• Z Fondu rozvoje obcí a měst	2 000 000,00
• Fond obnovy památek	300 000,00
• Globální dotace	599 200,00
• CzechPOINT	28 107,00

V rámci bytového hospodářství bylo přijato do rozpočtu 726 771,- Kč z toho za a nájemné 565 991,- Kč. Částka 160 780,- Kč je příjem za služby, který podléhá vyúčtování.

V roce 2009 byl získán finanční dar od Letiště Praha a.s. na vybudování školního hřiště u ZŠ Buštěhrad ve výši 892 700,- Kč.

V roce 2009 příjem z prodeje pozemků činil 17 055 988,- Kč.

## Výdaje

### **Výdaje města dosáhly výše 55 669 307,12- Kč.**

Výdaje po konsolidaci celkem byly vzhledem vůči upravenému rozpočtu čerpány ve výši 99,99%.

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 včetně technického dozoru a projektové dokumentace v roce 2009 dosáhly 4 267 680,- Kč z toho státní dotace činila 1 280 000,- Kč.

V roce 2009, město v rámci Operačního programu Životního prostředí – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla – zrealizovalo projekt „Snižování spotřeby energie v MŠ Buštěhrad“. Celkové náklady na tuto akci činily 9 305 149,- Kč. Na tuto akci mělo město

v r. 2009 schváleno rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 5 400 000,- Kč. Do současné doby město tyto finanční prostředky neobdrželo, a tak stavbu financovalo z vlastních zdrojů.

Další významné položky byly:

- Univerzální komunální stroj Belos - 2 288 239,- Kč
- Dacia Logan – pro potřeby DPS - 279 202,-Kč
- Renault Scenic - 390 336,- Kč
- Opravy komunikací a chodníků - 937 895,- 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. 2009 mělo město k dispozici tyto prostředky:**

ČSOB- provozní	-	4.287 424,74 Kč
ČSOB	+	445 834,05 Kč
ČSOB – úvěr	-	12.772 000,00 Kč
ČSOB – revolving.úvěr	-	4.214 381,01 Kč
ČSOB-zatepl. MŠ	+	650,39 Kč
ČSOB-zeleň	+	110 312,04 Kč
Česká spořitelna	+	33 609,18 Kč
Česká spořitelna	+	177 105,70 Kč
Česká spořitelna	+	613 242,83 Kč
<b>celkem</b>	<b>-</b>	<b>19 893 051,56 Kč</b>

**Výsledek hospodaření za rok 2009 je po konsolidaci vyrovnaný.**

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

Město mělo v roce 2009 zřízen Fond sociálních potřeb.

Výše zastaveného majetku v roce 2009 : 23.600.000,- Kč

Výše závazků neevidovaných v účetnictví: 0,- Kč

Buštěhrad, dne 31 .května 2010

Starosta města: Ing. Václav Nový

**Výkazy a zprávy, které jsou nedílnou součástí závěrečného účtu za rok 2009:**

- Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 12. 2009
- Rozvaha k 31. 12. 2009
- Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace
- Stav 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