

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD

za rok 2010

Závěrečný účet roku 2010

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

Vyvěšeno dne: 13. 6. 2011

Sejmuto dne: 28. 6. 2011

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané Buštěhradu uplatnit písemně do 28. 6. 2011 nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 29. 6. 2011.

Struktura závěrečného účtu:

a) Tabulka čerpání rozpočtu za rok 2010, 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 2010, 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 2010 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 2010 dosáhly výše 64 228 857,17 Kč, tzn. 103,29% vůči upraveným rozpočtovaným příjmům.

Na začátku účetního období 2010 byl stav finančních prostředků na bankovních účtech k 1. 1. 2010 následovný:

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
celkem	-	19 893 051,56 Kč

Nejdůležitější složkou příjmové části rozpočtu jsou příjmy daňové, které dosáhly částky celkem 22 049 0963,- Kč. Jedná se o příjmy vybírané finančními úřady. Nejvyšší hodnota byla prokázána u DPH, která vyjádřeno v korunách činila v r. 2010 - 8 799 291,18,- Kč. Nejnižší procento plnění zaznamenala Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů.

V příjmech jsou zahrnuty i celkové dotace ze státního rozpočtu. Neinvestiční a investiční dotace byly v roce 2010 poskytnuty na:

Název dotace	v Kč
• Záchrana arch.dědictví-zámek	640 000,00
• Z úřadu práce	818 957,00
• Fond obnovy památek	570 000,00
• Globální dotace	1 024 800,00
• SFŽP, EU – zateplení MŠ	4 156 712,00

V rámci bytového hospodářství bylo přijato do rozpočtu 664 176,- Kč z toho za a nájemné 522 886,- Kč. Částka 141 290,- Kč je příjem za služby, který podléhá vyúčtování.

V roce 2010 byl získán finanční dar od Letiště Praha a.s. prostřednictvím Mikroregionu „Údolí Lidického potoka“ a od firmy PRB EXE s.r.o. na výstavbu a vybudování hřišť veřejných i školních ve výši 300 000,- Kč.

V roce 2010 příjem z prodeje pozemků činil 15 517 010,- Kč.

Výdaje

Výdaje města dosáhly výše 53 987 819,33- Kč.

Výdaje po konsolidaci celkem byly vzhledem vůči upravenému rozpočtu čerpány ve výši 100,01%.

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 2010 dosáhly 4 267 680,- Kč z toho státní dotace činila 1 280 000,- Kč.

V roce 2010, město v rámci Operačního programu Životního prostředí – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla – započalo s realizací projektů „Snižování spotřeby energie v ZŠ Buštěhrad“ a DPS Buštěhrad“. Celkové náklady na tyto akce činily k 31. 12. 2010 4 741 593,- Kč. Na tyto projekty byly podané žádosti 8/2009.

Dále projekt „Park Ořešín“, celkové náklady na tento projekt k 31. 12. 2010 činily 146 994,- Kč. Na tento projekt byla podepsaná smlouva v říjnu 2010, o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR.

K 31. 12. 2010 město tyto finanční prostředky neobdrželo, a tak stavby financovalo z vlastních zdrojů.

Další významné položky byly:

- Zahradní traktor - 99 900,- Kč
- Zametací kartáč - 62 712,-Kč
- Opravy komunikací a chodníků – 2 452 710,- 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. 2010 mělo město k dispozici tyto prostředky:

ČSOB- provozní	-	1.594 629,15 Kč
ČSOB	+	181 888,81 Kč
ČSOB – úvěr	-	10.548 000,00 Kč
ČSOB – zatepl.DPS	+	1 000,06 Kč
ČSOB – zatepl.ZŠ	+	1 000,06 Kč
ČSOB-zatepl. MŠ	+	242 017,25 Kč
ČSOB-zeleň	+	1 214,33 Kč
Česká spořitelna	+	32 962,58 Kč
Česká spořitelna	+	181 108,70 Kč
Česká spořitelna	+	949 423,64 Kč
celkem	-	19 893 051,56 Kč

Výsledek hospodaření za rok 2010 je po konsolidaci vyrovnaný.

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

Město mělo v roce 2010 zřízen Fond sociálních potřeb.

Výše zastaveného majetku v roce 2010 : 47.952.944,- Kč

Výše závazků neevidovaných v účetnictví: 0,- Kč

Buštěhrad, dne 13 .června 2010

Starosta města: Ing. Jitka Leflerová

Výkazy a zprávy, které jsou nedílnou součástí závěrečného účtu za rok 2010:

- Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 12. 2010
- Rozvaha k 31. 12. 2010
- 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