

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD

za rok 2011

Závěrečný účet roku 2011

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

Vyvěšeno dne: 8. 6. 2012

Sejmuto dne: 25. 6. 2012

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané Buštěhradu uplatnit písemně do 22. 6. 2011 nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 25. 6. 2011.

Struktura závěrečného účtu:

a) Tabulka čerpání rozpočtu za rok 2011, 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 2011, 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 2011 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 2011 dosáhly výše 62 751 300,45 Kč, tzn. 100,45% vůči upraveným rozpočtovaným příjmům.

Na začátku účetního období 2011 byl stav finančních prostředků na bankovních účtech k 1. 1. 2011 následovný:

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	-	10 552 013,72 Kč

Nejdůležitější složkou příjmové části rozpočtu jsou příjmy daňové, které dosáhly částky celkem 23 804 662,78- Kč. Jedná se příjmy vybírané finančními úřady. Nejvyšší hodnota byla vykázána u DPH, která vyjádřeno v korunách činila 8 750 719,14,- 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 2011 poskytnuty na:

Název dotace	v Kč
Záchrana arch.dědictví-zámek	1 575 000,00
Úřad práce	432 301,00
Vzdělávací a publicistické přednášky pro veřejnost	50 000,00
Globální dotace	1 021 300,00
SFŽP, EU – zateplení ZŠ	4 063 100,40
SFŽP, EU – zateplení DPS	1 386 465,30
Park Ořešín	2 214 791,80

V roce 2011 byly dokončeny projekty v rámci Operačního programu Životního prostředí – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla – „Snižování spotřeby energie v ZŠ Buštěhrad a DPS Buštěhrad“. Na tyto projekty byly podané žádosti 8/2009. Celková výše podpory činí 5 449 565,70 Kč.

Dále projekt „Park Ořešín“, Na tento projekt byla podepsaná smlouva v říjnu 2010, o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. Výše podpory činí 2 214 791,80 Kč.

V rámci bytového hospodářství bylo přijato do rozpočtu 626 624,- Kč z toho za a nájemné 495 864,- Kč. Částka 130 760,- Kč je příjem za služby, který podléhá vyúčtování.

V roce 2011 byl získán finanční dar od Letiště Praha a.s. prostřednictvím Mikroregionu „Údolí Lidického potoka“ výši 696 127,- Kč.

V roce 2011 příjem z prodeje pozemků činil 12 501 550,- Kč.

Výdaje

Výdaje města dosáhly výše 54 143 736,90- Kč.

Výdaje po konsolidaci celkem byly vzhledem vůči upravenému rozpočtu čerpány ve výši 99,73%.

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 2011 dosáhly 7 142 729,- Kč z toho státní dotace činila 1 575 000,- Kč.

Další významné položky:

- Žací stroj - 166 156,- Kč
- Rybník - 1 000 000,-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. 2011 mělo město k dispozici tyto prostředky:

ČSOB- provozní	+	4.363 057,76 Kč
ČSOB	+	106 435,19 Kč
ČSOB – úvěr	-	8.324 000,00 Kč
Česká spořitelna	+	32 287,88 Kč
Česká spořitelna	+	157 108,70 Kč
Česká spořitelna	+	431 410,55 Kč
Česká spořitelna	+	289 541,40 Kč
celkem	-	2 944 158,52 Kč

Výsledek hospodaření za rok 2011 je po konsolidaci vyrovnaný.

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

Město mělo v roce 2011 zřízen Fond sociálních potřeb.

Výše závazků nevidovaných v účetnictví: 0,- Kč

Buštěhrad dne 8. června 2012

Starostka města: Ing. Jitka Leflerová

Výkazy a zprávy, které jsou nedílnou součástí závěrečného účtu za rok 2011:

- Výkaz o plnění rozpočtu k 31. 12. 2011
- Rozvaha k 31. 12. 2011
- 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