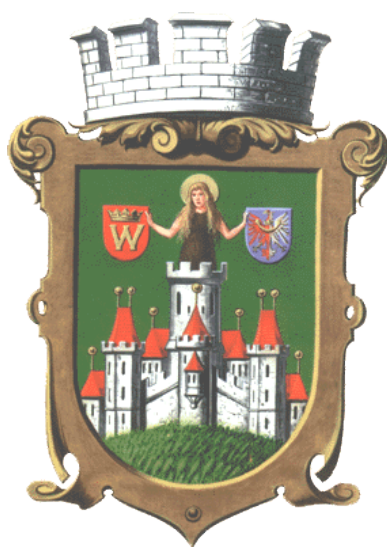


NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BUŠTĚHRADU ZA ROK 2012



Na úřední desce města je návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Na internetových stránkách města je zveřejněno úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

V Buštěhradě, dne 11. 6. 2013

Závěrečný účet města Buštěhradu je sestaven na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet města Buštěhradu na rok 2012 byl schválen dne 7. 3. 2012. Objem příjmů byl schválen ve výši 28 255 120,- Kč a objem výdajů ve výši 27 114 500,- Kč. Do doby schválení rozpočtu se rozpočtové hospodaření města Buštěhradu řídilo rozpočtovým provizoriem, které bylo schváleno dne 13. 12. 2011. V průběhu roku 2012 zastupitelstvo města dvakrát schválilo změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením. Na posledním zasedání v roce 2012 schválilo zastupitelstvo kompetenci starostce provést závěrečné rozpočtové opatření. Po jeho provedení nebyla žádná položka upraveného rozpočtu přečerpána.

Přezkoumání hospodaření města Buštěhradu za rok 2012 bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a proběhlo v listopadu 2012 a dubnu 2013. Přezkoumání hospodaření provedl Odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je nedílnou součástí návrhu závěrečného účtu.

Město Buštěhrad je zřizovatelem příspěvkových organizací Základní a mateřské školy Buštěhrad, Základní umělecké školy Buštěhrad a Domova s pečovatelskou službou Buštěhrad. Město je členem Dobrovolného svazku obcí Mikroregion údolí Lidického potoka. Město Buštěhrad evidovalo v roce 2012 nárůst počtu obyvatel z 2889 (k 1. 1. 2012) na 2958 (k 31. 12. 2012).

Podrobné účetní výkazy, ze kterých je návrh závěrečného účtu sestaven, jsou k nahlédnutí na městském úřadě.

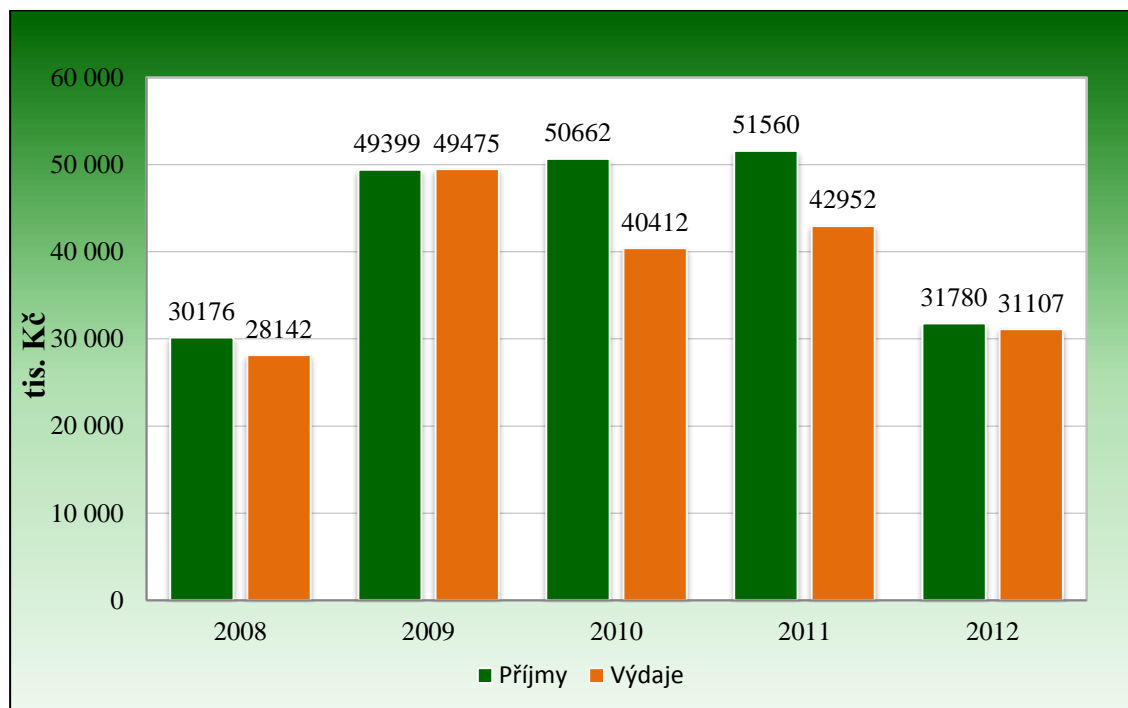
Tabulka 1 – Rozpočtové hospodaření podle tříd, srovnání roku 2012 a 2011 (Kč)

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012	SKUTEČNOST 2012	SKUTEČNOST 2011
Daňové příjmy	25 494 400,00	24 625 552,57	25 462 385,78
Nedaňové příjmy	1 353 620,00	1 683 023,19	1 698 319,53
Kapitálové příjmy	0,00	17 810,00	12 501 550,00
Přijaté transfery	1 407 100,00	5 453 365,40	11 897 698,50
PŘÍJMY CELKEM*	28 255 120,00	31 779 751,16	51 559 953,81
Běžné výdaje	24 654 500,00	30 355 612,47	27 782 923,03
Kapitálové výdaje	2 460 000,00	751 531,00	15 169 467,23
VÝDAJE CELKEM*	27 114 500,00	31 107 143,47	42 952 390,26
Saldo příjmů a výdajů	1 140 620,00	672 607,69	8 607 563,55
FINANCOVÁNÍ	-1 140 620,00	-672 607,69	-8 607 563,55

*) po konsolidaci

Rozhodující podíl na celkových příjmech tvoří daňové příjmy, které se podílely v roce 2012 na celkových příjmech města Buštěhradu 77,5 %. Druhým nejvýznamnějším zdrojem příjmů jsou přijaté dotace s podílem 17,2 % na celkových příjmech.

Graf 1 – Meziroční srovnání příjmů a výdajů po konsolidaci (tis. Kč)



ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ

PLNĚNÍ ROZPOČTU – PŘÍJMY

Příjmy města Buštěhradu byly v roce 2012 naplněny proti schválenému rozpočtu na 112,5 %.

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Tabulka 2 - Plnění daňových příjmů (třída 1) za rok 2012 (Kč)

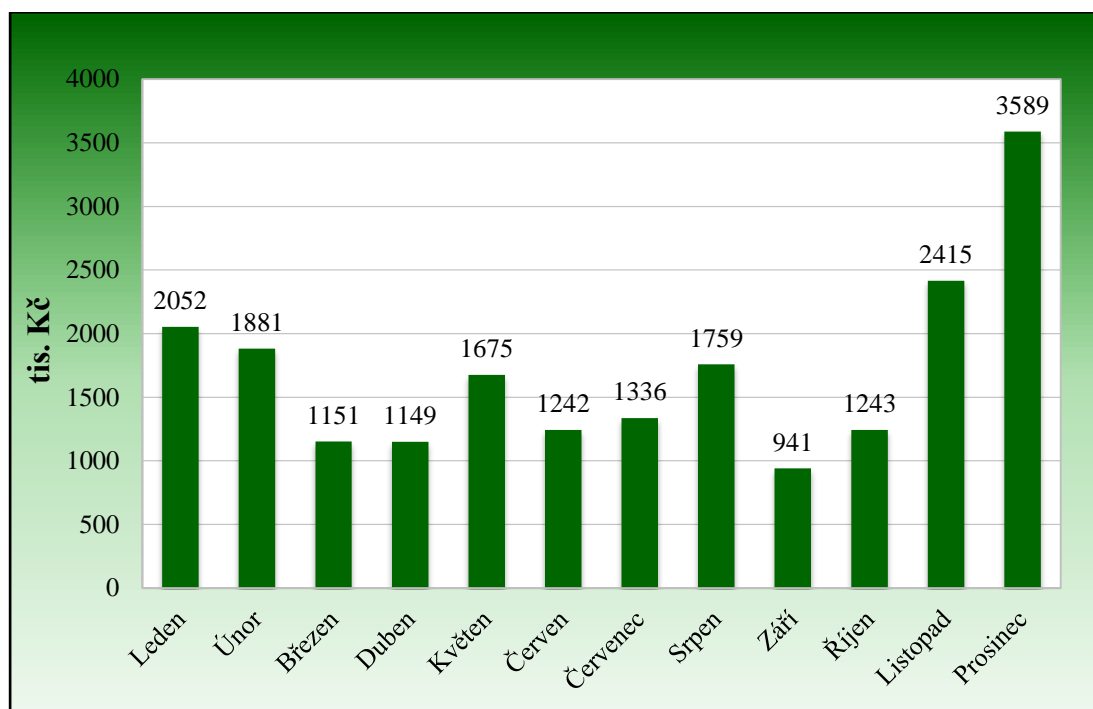
POLOŽKA DRUHOVÉHO TŘÍDĚNÍ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	5 200 000,00	3 905 037,39	3 905 037,39
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostat. výd. čin.	2 900 000,00	1 269 738,00	1 269 738,00
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	370 000,00	443 226,13	443 226,13
1121 Daň z příjmů právnických osob	2 200 000,00	4 431 563,10	4 431 563,10
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	2 461 830,00	2 461 830,00
1211 Daň z přidané hodnoty	8 800 000,00	7 922 283,63	7 922 283,63
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	4 400,00	9 428,00	9 428,00
1337 Poplatek za komunální odpad	1 350 000,00	0,00	0,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, ...	0,00	1 387 734,00	1 387 734,00
1341 Poplatek ze psů	51 000,00	53 558,00	53 558,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	24 000,00	9 383,00	9 383,00
1344 Poplatek ze vstupného	3 000,00	2 588,00	2 588,00
1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	125 000,00	10 000,00	10 000,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	62 000,00	52 702,74	52 702,74
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	62 968,35	62 968,35
1361 Správní poplatky	55 000,00	21 920,00	21 920,00
1511 Daň z nemovitostí	4 350 000,00	2 581 592,23	2 581 592,23
TŘÍDA 1 CELKEM	25 494 400,00	24 625 552,57	24 625 552,57

Rozhodující podíl na celkových daňových příjmech mají tzv. sdílené daně (pol. 1111 – 1211). Sdílené daně v roce 2012 představovaly 83 % všech daňových příjmů. Princip přerozdělování těchto daní je stanoven zákonem o rozpočtovém určení daní a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí, kterou se každoročně stanoví podíl jednotlivých obcí na sdílených daních. V případě položky 1122 nedochází k bankovnímu pohybu, zaplacení a inkaso této daně je pouze proúčtováno a to z důvodu, že obce jsou výlučnými příjemci své vlastní daně z příjmu právnických osob.

Místní poplatky v roce 2012 představovaly 10,5 % daňových příjmů, přičemž rozhodující podíl zaujímá poplatek za svoz komunálního odpadu (pol. 1340).

V roce 2012 došlo k meziročnímu poklesu výnosu daně z nemovitostí ze 4 341 927,- Kč v roce 2011 na 2 581 592,- Kč v roce 2012. Za tímto poklesem stojí novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí účinná od 1. 1. 2012, která měla vzhledem k charakteru nemovitostí na katastrálním území města negativní dopad na inkaso tohoto výlučného daňového příjmu.

Graf 2 - Inkaso sdílených daňových příjmů po měsících roku 2012 (tis. Kč)



NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Tabulka 3 - Plnění nedaňových příjmů (třída 2) za rok 2012 (Kč)

POLOŽKA DRUHOVÉHO TŘÍDĚNÍ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	739 000,00	672 028,00	672 028,00
2132 Příjmy z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí	556 020,00	544 216,00	544 216,00
2141 Příjmy z úroků (část)	6 600,00	38 579,19	38 579,19
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	16 000,00	1 400,00	1 400,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	381 000,00	381 000,00
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	36 000,00	45 800,00	45 800,00
TŘÍDA 2 CELKEM	1 353 620,00	1 683 023,19	1 683 023,19

V roce 2012 bylo v rámci bytového hospodářství přijato do rozpočtu 570 722,- Kč, z toho 435 015,- Kč za nájemné a 135 707,- Kč za služby, které podléhají vyúčtování. V roce 2012 město Buštěhrad získalo účelové dary na vybudování a vybavení nové třídy MŠ v budově ZŠ Buštěhrad od společností Letiště Praha, a.s. ve výši 100 000,- Kč, MAO, a.s. ve výši 70 000,- Kč, Sochorové válcovny TŽ, a.s. ve výši 50 000,- Kč a Středočeských vodáren, a.s. ve výši 30 000,- Kč.

Tabulka 4 - Plnění nedaňových příjmů za rok 2012 – druhové a odvětvové třídění (Kč)

		SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST
2212	Silnice			
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	6000,00	6000,00
3113	Základní školy			
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemov. a jejich částí	10,00	0,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	250 000,00	250 000,00
Celkem		10,00	250 000,00	250 000,00
3231	Základní umělecké školy			
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemov. a jejich částí	10,00	0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 000,00	15 341,00	15 341,00
3316	Vydavatelská činnost			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	6 877,00	6 877,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	37 000,00	46 220,00	46 220,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	90 000,00	90 000,00
Celkem		37 000,00	136 220,00	136 220,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	10 692,00	10 692,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	2 969,00	2 969,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	30 000,00	30 000,00
Celkem		0,00	32 969,00	32 969,00
3612	Bytové hospodářství			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	131 000,00	135 707,00	135 707,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemov. a jejich částí	496 000,00	435 015,00	435 015,00
Celkem		627 000,00	570 722,00	570 722,00
3632	Pohřebnictví			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	39 000,00	17 805,00	17 805,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemov. a jejich částí	21 000,00	21 315,00	21 315,00
Celkem		60 000,00	39 120,00	39 120,00

3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	354 000,00	303 024,00	303 024,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	72 000,00	76 262,00	76 262,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení			
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemov. a jejich částí	39 000,00	63 600,00	63 600,00
6171	Činnost místní správy			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	88 000,00	57 131,00	57 131,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemov. a jejich částí	0,00	24 286,00	24 286,00
2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	12173,70	12 173,70
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	16 000,00	1 400,00	1 400,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	5 000,00	5 000,00
Celkem		104 000,00	99 990,70	99 990,70
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
2141	Příjmy z úroků (část)	6 600,00	26 405,49	26 405,49
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	36 000,00	45 800,00	45 800,00
TŘÍDA 2 CELKEM		1 353 620,00	1 683 023,19	1 683 023,19

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Oproti roku 2011 tvořily v roce 2012 kapitálové příjmy zanedbatelný podíl na příjmovém hospodaření. Kapitálové příjmy jsou získávány prodejem majetku a jsou ze své podstaty jednorázového charakteru.

Tabulka 5 - Plnění kapitálových příjmů za rok 2012 – druhové a odvětvové třídění (Kč)

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST
6171 Činnost místní správy			
3111 Příjmy z prodeje pozemků	0,00	17 810,00	17 810,00

PŘIJATÉ TRANSFERY

Tabulka 6 – Přijaté transfery (třída 4) za rok 2012 (Kč)

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	27 325,00	27 325,00

4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 057 100,00	1 057 100,00	1 057 100,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 811 309,40	1 811 309,40
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	350 000,00	361 504,00	361 504,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	696 127,00	696 127,00
TŘÍDA 4 CELKEM		1 407 100,00	5 453 365,40	5 453 365,40

PLNĚNÍ ROZPOČTU – VÝDAJE

Tabulka 7 - Běžné výdaje v roce 2012 podle položek druhového třídění (Kč)

POLOŽKA DRUHOVÉHO TŘÍDĚNÍ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 217 000,00	4 331 157,54	4 331 157,54
5021	Ostatní osobní výdaje	102 000,00	129 982,00	129 982,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	373 000,00	871 887,00	871 887,00
5031	Povinné pojist. na soc. zab. a přísp. na stát. pol. zam.	1 350 000,00	1 210 789,00	1 210 789,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	530 500,00	453 356,00	453 356,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	17 500,00	23 890,00	23 890,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	47 000,00	41 894,90	41 894,90
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	261 830,60	261 830,60
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	525 800,00	455 490,00	455 490,00
5141	Úroky vlastní	441 000,00	313 638,18	313 638,18
5151	Studená voda	192 700,00	184 627,00	184 627,00
5153	Plyn	439 000,00	320 114,15	320 114,15
5154	Elektrická energie	912 500,00	750 501,37	750 501,37
5156	Pohonné hmoty a maziva	195 000,00	189 558,08	189 558,08
5161	Služby pošt	33 000,00	25 436,40	25 436,40
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	128 000,00	145 758,98	145 758,98
5163	Služby peněžních ústavů	252 000,00	254 951,89	254 951,89
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	143 880,00	143 880,00
5167	Služby školení a vzdělávání	67 500,00	34 150,00	34 150,00
5169	Nákup ostatních služeb	4 851 000,00	4 981 116,07	4 981 116,07
5171	Opravy a udržování	3 450 000,00	7 117 761,08	7 117 761,08
5172	Programové vybavení	100 000,00	45 144,00	45 144,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 500,00	14 293,00	14 293,00
5175	Pohoštění	23 000,00	32 061,83	32 061,83
5191	Zaplacené sankce	0,00	100,00	100,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	297 000,00	259 808,00	259 808,00
5194	Věcné dary	0,00	3 715,00	3 715,00

5221	Neinvest. transfery obecně prospěšným společnost.	0,00	2 000,00	2 000,00
5229	Ostat. neinvest. transfery nezisk. a podob. org.	660 000,00	652 910,00	652 910,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	2 509 000,00	161 298,00	161 298,00
5329	Ostat. neinvest. transfery veřej. rozp. územ. úrovně	116 000,00	114 720,00	114 720,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 317 000,00	4 040 749,40	4 040 749,40
5361	Nákup kolků	1 500,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	2 464 030,00	2 464 030,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	249 013,00	249 013,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	49 000,00	54 000,00	54 000,00
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100 000,00	20 000,00	20 000,00
TŘÍDA 5 CELKEM		24 654 500,00	30 355 612,47	30 355 612,47

Tabulka 8 - Kapitálové výdaje v roce 2012 podle položek druhového třídění (Kč)

POLOŽKA DRUHOVÉHO TŘÍDĚNÍ		SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST
6121	Budovy, haly a stavby	1 960 000,00	277 515,00	277 515,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	42 990,00	42 990,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým org.	0,00	431 026,00	431 026,00
TŘÍDA 6 CELKEM		2 460 000,00	751 531,00	751 531,00

Tabulky 7 a 8 zobrazují výdaje města podle druhového třídění rozpočtové skladby. Druhové třídění zohledňuje ekonomický či ekonomicko-právní charakter peněžních operací. Rozhodující podíl na výdajích podle svého druhu mají běžné výdaje, které v roce 2012 představovaly 97,6 % celkových výdajů. Nejvýznamnějšími výdaji podle svého druhu byly v roce 2012 výdaje na opravy a udržování, které představovaly 22,9 % všech výdajů. Více než polovinu celkových výdajů tohoto druhu představovaly výdaje na pokračující rekonstrukci zámku, více než čtvrtinu pak výdaje na opravu prostor pro novou třídu mateřské školy. Druhým rozpočtově nejvýznamnějším druhem peněžních operací je nákup ostatních služeb (jedná se o služby nezařazené na některou jinou položku z podseskupení 516), které představují 16 % výdajů města. Na tuto položku jsou řazeny např. technické dozory, příspěvky na stravování, veškeré revize, plnění na základě mandátních smluv a další. Třetím nejvýznamnějším výdajem podle svého druhu jsou platy zaměstnanců v pracovním poměru, které představují 13,9 % výdajů, 13 % z celkových výdajů města v roce 2012 pak tvořily neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím. Výdaje na plyn a elektrickou energii představovaly 3,4 % výdajů města.

Tabulka 9 zobrazuje, do jakých odvětví a společenských sfér byly jednotlivé výdaje v roce 2012 alokovány.

Tabulka 9- Plnění výdajů za rok 2012 – druhové a odvětvové třídění (Kč)

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST
2212 Silnice			
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	16 027,00	16 027,00
5169 Nákup ostatních služeb	450 000,00	98 280,00	98 280,00
5171 Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00
Celkem	590 000,00	114 307,00	114 307,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací			
5171 Opravy a udržování	250 000,00	26 431,60	26 431,60
2221 Provoz veřejné silniční dopravy			
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	297 000,00	259 808,00	259 808,00
Celkem	297 000,00	259 808,00	259 808,00
3113 Základní školy			
5169 Nákup ostatních služeb	0,00	69 838,96	69 838,96
5171 Opravy a udržování	70 000,00	2 678 763,10	2 678 763,10
5321 Neinvestiční transfery obcím	2 300 000,00	0,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	0,00	2 789 496,40	2 789 496,40
6121 Budovy, haly a stavby	1 960 000,00	0,00	0,00
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým org.	0,00	431 026,00	431 026,00
Celkem	4 330 000,00	5 969 124,46	5 969 124,46
3114 Speciální základní školy			
5321 Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	0,00	0,00
3231 Základní umělecké školy			
5021 Ostatní osobní výdaje	23 000,00	12 800,00	12 800,00
5169 Nákup ostatních služeb	0,00	1 200,00	1 200,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	317 000,00	251 253,00	251 253,00
Celkem	340 000,00	265 253,00	265 253,00
3314 Činnosti knihovnické			
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	260 000,00	273 406,00	273 406,00
5031 Povinné pojist. na soc. zab. a přisp. na stát. pol. zam.	65 000,00	67 864,75	67 864,75
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 500,00	22 486,00	22 486,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	18 000,00	15 486,90	15 486,90
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	0,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 300,00	1 019,00	1 019,00
5161 Služby pošt	1 000,00	0,00	0,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000,00	12 423,80	12 423,80
5167 Služby školení a vzdělávání	1 000,00	0,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	8 000,00	19 225,00	19 225,00

5171	Opravy a udržování	2 000,00	1 390,00	1 390,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 500,00	3 780,00	3 780,00
Celkem		402 300,00	417 081,45	417 081,45
3316 Vydavatelská činnost				
5021	Ostatní osobní výdaje	11 000,00	5 026,00	5 026,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	61 000,00	134 151,00	134 151,00
5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	27 200,00	27 200,00
Celkem		80 000,00	166 377,00	166 377,00
3319 Ostatní záležitosti kultury				
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 500,00	5 566,00	5 566,00
5153	Plyn	58 000,00	33 740,00	33 740,00
5154	Elektrická energie	8 500,00	32 082,37	32 082,37
5169	Nákup ostatních služeb	36 000,00	54 150,00	54 150,00
5175	Pohoštění	3 000,00	3 480,00	3 480,00
5194	Věcné dary	0,00	3 715,00	3 715,00
5229	Ostat. neinvest. transfery nezisk. a podob. org.	233 000,00	239 356,00	239 356,00
Celkem		342 000,00	372 089,37	372 089,37
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí				
5169	Nákup ostatních služeb	255 000,00	427 246,00	427 246,00
5171	Opravy a udržování	1 745 000,00	3 807 897,00	3 807 897,00
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	277 515,00	277 515,00
Celkem		2 000 000,00	4 512 658,00	4 512 658,00
3341 Rozhlas a televize				
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	0,00	0,00
5171	Opravy a udržování	20 000,00	1 211,00	1 211,00
Celkem		40 000,00	1 211,00	1 211,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost				
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	47 399,00	47 399,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	25 348,00	25 348,00
5151	Studená voda	0,00	2 969,00	2 969,00
5229	Ostat. neinvest. transfery nezisk. a podob. org.	427 000,00	413 554,00	413 554,00
Celkem		427 000,00	489 270,00	489 270,00
3612 Bytové hospodářství				
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 999,00	4 999,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	1 428,00	1 428,00
5151	Studená voda	125 000,00	121 663,00	121 663,00
5153	Plyn	76 000,00	7 456,63	7 456,63
5154	Elektrická energie	84 000,00	39 834,00	39 834,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	28 500,00	28 500,00
5171	Opravy a udržování	50 000,00	233 325,10	233 325,10
Celkem		339 000,00	437 205,73	437 205,73
3631 Veřejné osvětlení				
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	36 000,00	40 586,00	40 586,00

5154	Elektrická energie	750 000,00	656 450,00	656 450,00
5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	945,00	945,00
5171	Opravy a udržování	336 000,00	0,00	0,00
Celkem		1 152 000,00	697 981,00	697 981,00
3632 Pohřebnictví				
5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	21 200,00	21 200,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 947,00	1 947,00
5151	Studená voda	1 700,00	1 314,00	1 314,00
5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	18 383,00	18 383,00
5171	Opravy a udržování	80 000,00	600,00	600,00
Celkem		107 700,00	43 444,00	43 444,00
3635 Územní plánování				
5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				
5329	Ostat. neinvest. transfery veřej. rozp. územ. úrovně	116 000,00	0,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů				
5169		2 500 000,00	2 395 748,20	2 395 748,20
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 200 000,00	2 141 451,54	2 141 451,54
5031	Povinné pojist. na soc. zab. a příspěv. na stát. pol. zam.	552 000,00	527 870,00	527 870,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	212 000,00	178 202,00	178 202,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	17 500,00	23 890,00	23 890,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	95 000,00	82 184,00	82 184,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	170 000,00	120 360,60	120 360,60
5151	Studená voda	2 000,00	0,00	0,00
5153	Plyn	45 000,00	50 236,76	50 236,76
5154	Elektrická energie	20 000,00	4 630,00	4 630,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	175 538,68	175 538,68
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	32 000,00	30 274,43	30 274,43
5163	Služby peněžních ústavů	32 000,00	55 355,00	55 355,00
5167	Služby školení a vzdělávání	6 500,00	0,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	253 000,00	704 487,80	704 487,80
5171	Opravy a udržování	805 000,00	337 681,68	337 681,68
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	34 000,00	27 000,00	27 000,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	42 990,00	42 990,00
Celkem		5 136 000,00	4 502 152,49	4 502 152,49
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení				
5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	18 600,00	18 600,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Celkem		1 040 000,00	1 018 600,00	1 018 600,00
5212 Ochrana obyvatelstva				
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	0,00	0,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek				

5321	Neinvestiční transfery obcím	172 000,00	133 798,00	133 798,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část				
5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6112 Zastupitelstva obcí				
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	457 000,00	0,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	373 000,00	871 887,00	871 887,00
5031	Povinné pojist. na soc. zab. a přisp. na stát. pol. zam.	127 000,00	126 352,50	126 352,50
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	76 000,00	78 459,00	78 459,00
Celkem		1 033 000,00	1 076 698,50	1 076 698,50
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků				
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	24 596,00	24 596,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	193,00	193,00
5161	Služby pošt	0,00	396,00	396,00
5175	Pohoštění	0,00	1 536,00	1 536,00
Celkem		0,00	26 721,00	26 721,00
6171 Činnost místní správy				
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 300 000,00	1 916 300,00	1 916 300,00
5021	Ostatní osobní výdaje	53 000,00	66 360,00	66 360,00
5031	Povinné pojist. na soc. zab. a přisp. na stát. pol. zam.	606 000,00	488 701,75	488 701,75
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	219 000,00	174 209,00	174 209,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	29 000,00	26 408,00	26 408,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	127 248,60	127 248,60
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	114 000,00	108 864,40	108 864,40
5141	Úroky vlastní	441 000,00	313 638,18	313 638,18
5151	Studená voda	64 000,00	58 681,00	58 681,00
5153	Plyn	260 000,00	228 680,76	228 680,76
5154	Elektrická energie	50 000,00	17 505,00	17 505,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	14 019,40	14 019,40
5161	Služby pošt	32 000,00	25 040,40	25 040,40
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	83 000,00	103 060,75	103 060,75
5163	Služby peněžních ústavů	220 000,00	199 202,47	199 202,47
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	143 880,00	143 880,00
5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	34 150,00	34 150,00
5169	Nákup ostatních služeb	960 000,00	1 117 030,00	1 117 030,00
5171	Opravy a udržování	42 000,00	30 461,60	30 461,60
5172	Programové vybavení	100 000,00	45 144,00	45 144,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	10 513,00	10 513,00
5175	Pohoštění	20 000,00	27 045,83	27 045,83
5191	Zaplacené sankce	0,00	100,00	100,00
5221	Neinvest. transfery obecně prospěšným společnost.	0,00	2 000,00	2 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	7 000,00	7 500,00	7 500,00
5329	Ostat. neinvest. transfery veřej. rozp. územ. úrovně	0,00	114 720,00	114 720,00
5361	Nákup kolků	1 500,00	0,00	0,00

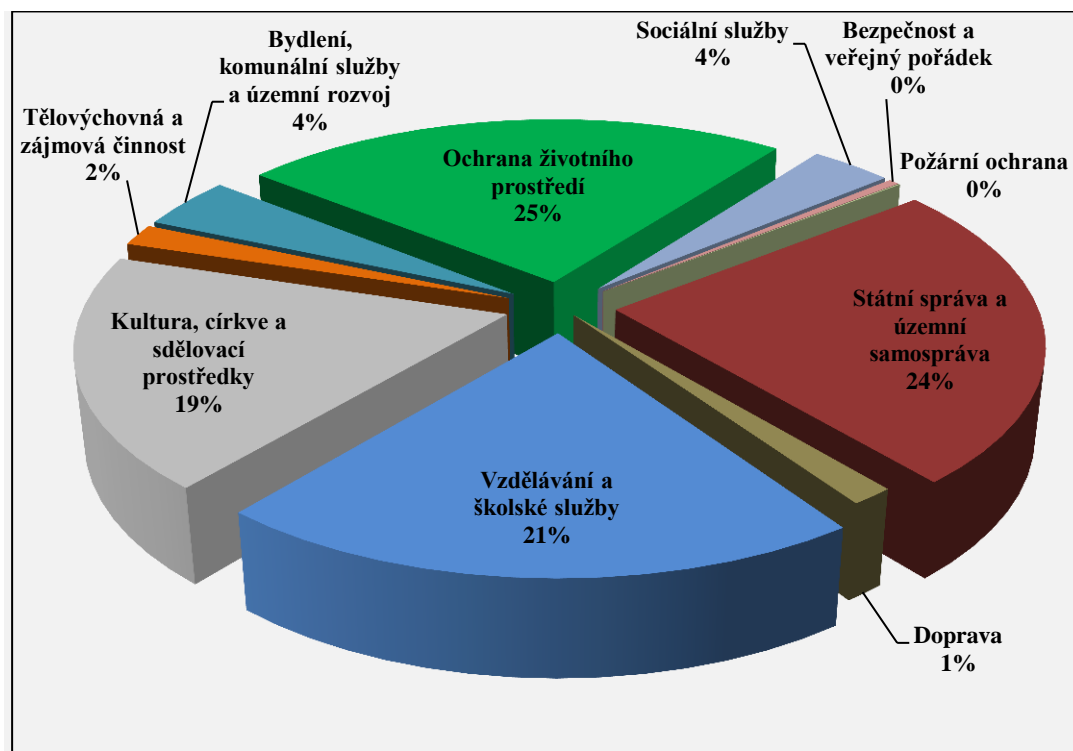
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	2 200,00	2 200,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	249 013,00	249 013,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 000,00	27 000,00	27 000,00
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100 000,00	20 000,00	20 000,00
Celkem		6 065 500,00	5 698 677,14	5 698 677,14
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	394,42	394,42
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	282,11	282,11
Celkem		0,00	676,53	676,53
6399 Ostatní finanční operace				
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	2 461 830,00	2 461 830,00
Výdaje celkem		27 114 500,00	34 052 484,09	34 052 484,09

Tabulka 10- Podíl jednotlivých paragrafů na celkových výdajích (Kč, %)

PARAGRAF ODVĚTVOVÉHO TRŽIDĚNÍ	SKUTEČNOST	%
2212 Silnice	114 307,00	0,41
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	26 431,60	0,09
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	259 808,00	0,93
3113 Základní škola	5 538 098,46	19,85
3231 Základní umělecká škola	265 253,00	0,95
3314 Činnosti knihovnické	417 081,45	1,50
3316 Vydavatelská činnost	166 377,00	0,60
3319 Ostatní záležitosti kultury	372 089,37	1,33
3326 Pořízení, zachování a obnova... (Zámek)	4 235 143,00	15,18
3341 Rozhlas a televize	1 211,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	489 270,00	1,75
3612 Bytové hospodářství	437 205,73	1,57
3631 Veřejné osvětlení	697 981,00	2,50
3632 Pohřebnictví	43 444,00	0,16
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2 395 748,20	8,59
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (TS)	4 459 162,49	15,99
4351 Osobní asistence, pečovat. služb. (DPS)	1 018 600,00	3,65
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	133 798,00	0,48
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	0,07
6112 Zastupitelstva obcí	1 076 698,50	3,86
6115 Volby do územních samosprávných celků	26 721,00	0,10
6171 Činnost místní správy	5 698 677,14	20,43
6310 Obecné příjmy a výdaje z financování	676,53	0,00
Celkem	27 893 782,47	100,00

Výdaje byly proti schválenému rozpočtu plněny na 114,7 %. Nejvýznamnější podíly veřejných výdajů byly alokovány na zabezpečení výkonu místní správy (20,4 %), na základní školu (19,9 %), technické služby (16 %), zámek (15,2 %) a svoz komunálních odpadů (8,6 %).

Graf 3 – Alokace prostředků města do jednotlivých sfér hospodářství za rok 2012 (%)



KONSOLIDACE, FINANCOVÁNÍ

Konsolidace představuje očištění peněžních operací o vzájemné převody mezi jednotlivými účty uvnitř účetní jednotky. Tyto převody je nutné zachytit v rozpočtové skladbě, protože se jedná o pohyb na bankovních účtech, nejedná se však o přijetí ani vydání peněžních prostředků. V případě města Buštěhradu se jedná o položku 4134 na příjmové straně a paragraf položku 6171 5345 na výdajové straně rozpočtu. Konsolidace jsou znázorněny v následujících tabulkách.

Tabulka 11- Konsolidace příjmů uvnitř účetní jednotky města Buštěhradu (Kč)

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST
Třída 1 – Daňové příjmy	25 494 400,00	24 625 552,57	24 625 552,57
Třída 2 – Nedaňové příjmy	1 353 620,00	1 683 023,19	1 683 023,19

Třída 3 – Kapitálové příjmy	0,00	17 810,00	17 810,00
Třída 4 – Přijaté transfery	1 407 100,00	8 398706,02	8 398706,02
Příjmy celkem	28 255 120,00	34 725 091,78	34 725 091,78
4134 – Převody z rozpočtových účtů	0,00	2 945 340,62	2 945 340,62
Příjmy celkem po konsolidaci	28 255 120,00	31 779 751,16	31 779 751,16

Tabulka 12 - Konsolidace příjmů na úrovni okresu a kraje (Kč)

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	350 000,00	361 504,00	361 504,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	696 127,00	696 127,00
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu	0,00	28 756,00	28 756,00

Tabulka 13 - Konsolidace výdajů uvnitř účetní jednotky města Buštěhradu (Kč)

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST
Třída 5 – Běžné výdaje	24 654 500,00	33 300 953,09	33 300 953,09
Třída 6 – Kapitálové výdaje	2 460 000,00	751 531,00	751 531,00
Výdaje celkem			
5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	2 945 340,62	2 945 340,62
Výdaje po konsolidaci	27 114 500,00	31 107 143,47	31 107 143,47

Tabulka 14 - Konsolidace výdajů na úrovni okresu a kraje (Kč)

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST
5321 Neinvestiční transfery obcím	2 509 000,00	161 298,00	161 298,00
5329 Ostat. neinv. transf. veřej. rozp. územ. úrov.	116 000,00	114 720,00	114 720,00

Na začátku účetního období 2012 byl stav finančních prostředků na bankovních účtech města ve výši 5 479 549,83,- Kč, k 31. 12. 2012 pak ve výši 3 496 548,21,- Kč. Během účetního období 2102 poklesl stav finančních prostředků na bankovních účtech o 1 983 001,62,- Kč. Tento údaj je zaznamenán v tabulce 15 na v položce 8115 (pokles peněžních prostředků je v tomto případě s kladným znaménkem).

Tabulka 15 – Financování - třída 8 (Kč)

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účt.		1 983 001,62
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostř.	-3 124 000,00	- 2 656 359,31
8901 Oper. z pen. účt. org. nemaj. char. příj. a výd. vl .sekt.		750,00
Celkem		-672 607,69

Tabulka 16 - Stavů finančních prostředků na bankovních účtech (Kč)

	STAV K 1. 1. 2012	STAV K 31. 12. 2012
Provozní ČSOB	4 363 057,76	2 513 967,47
Česká spořitelna	431 410,55	768 342,15
Česká spořitelna	157 108,70	182 908,70
Česká spořitelna	32 287,83	31 611,30
ČSOB kanalizace	106 435,19	-281,41
ČSOB	389 249,80	
	5 479 549,83	3 496 548,21

V roce 2012 byl doplacen úvěr, který město čerpalo v souvislosti s výstavbou ČOV a kanalizace od SFŽP. Stav úvěru, který město čerpá za stejným účelem od ČSOB, vykazoval k 31. 12. 2012 zůstatek 6 567 639,69,- Kč.

Podle § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů může územní samosprávný celek zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely anebo bez účelového určení.

V roce 2012 mělo město zřízen peněžní fond Sociálních potřeb. Počáteční stav peněžního fondu činil 32 287,83,- Kč, konečný stav pak 31 611,30,- Kč.

MAJETEK

(Kč)

Název položky	Syntetický účet	Běžné období			Minulé období
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		330 750 675,68	53 435 754,95	277 314 920,73	286 691 121,03
STÁLÁ AKTIVA		326 178 268,43	53 203 644,25	272 974 624,18	280 713 129,02
Dlouhodobý nehmotný majetek		761 805,80	415 329,80	346 476,00	574 893,80
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	309 993,80	309 993,80	0,00	213 369,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	451 812,00	105 336,00	346 476,00	361 524,00
Dlouhodobý hmotný majetek		325 416 462,63	52 788 314,45	272 628 148,18	280 138 235,22
Pozemky	031	59 511 103,50	0,00	59 511 103,50	59 523 913,50
Stavby	021	256 624 327,89	46 539 444,31	210 084 883,58	215 217 607,58
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	6 418 387,10	3 663 741,00	2 754 646,10	3 326 743,60
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 585 129,14	2 585 129,14	0,00	2 069 970,54
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	277 515,00	0,00	277 515,00	0,00
OBEŽNÁ AKTIVA		4 572 407,25	232 110,70	4 340 296,55	5 977 992,01
Zásoby		13 698,79	0,00	13 698,79	15 877,08
Materiál na skladě	112	13 698,79	0,00	13 698,79	15 877,08
Krátkodobé pohledávky		969 560,25	232 110,70	737 449,55	482 565,10
Odběratelé	311	247 369,10	232 110,70	15 258,40	122 580,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	500 803,90	0,00	500 803,90	6 500,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	174 271,00	0,00	174 271,00	290 988,10
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	36 697,00	0,00	36 697,00	62 497,00
Náklady příštích období	381	10 419,25	0,00	10 419,25	0,00
Krátkodobý finanční majetek		3 589 148,21	0,00	3 589 148,21	5 479 549,83
Základní běžný účet ÚSC	231	3 464 936,91	0,00	3 464 936,91	5 447 262,00
Běžné účty fondů ÚSC	236	31 611,30	0,00	31 611,30	32 287,83

Ceniny	263	92 600,00	0,00	92 600,00	0,00
				Běžné období	Minulé období
PASIVA CELKEM				277 314 920,73	286 691 121,03
VLASTNÍ KAPITÁL				262 996 489,07	276 808 192,32
Jmění účetní jednotky a upravující položky				246 005 203,36	251 161 868,22
Jmění účetní jednotky	401			195 362 335,36	195 362 335,36
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			97 902 185,15	100 775 509,67
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			-47 259 317,15	-44 975 976,81
Fondy účetní jednotky				31 611,30	32 287,83
Ostatní fondy	419			31 611,30	32 287,83
Výsledek hospodaření				16 959 674,41	25 614 036,27
Výsledek hospodaření běžného účetního období	493			-8 654 361,86	25 614 036,27
Nedokončený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432			25 614 036,27	0,00
CIZÍ ZDROJE				14 318 431,66	9 882 928,71
Dlouhodobé závazky				6 567 639,69	9 223 999,00
Dlouhodobé úvěry	451			6 567 639,69	8 324 000,00
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé				0,00	899 999,00
Krátkodobé závazky				7 750 791,97	658 929,71
Dodavatelé	321			6 689 292,97	110 354,71
Zaměstnanci	331			322 249,00	309 676,00
Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdravot. pojištění	336			180 326,00	174 681,00
Jiné přímé daně	342			34 771,00	33 901,00
Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			0,00	-8 146,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			604,00	0,00
Dohadné účty pasivní	389			492 720,00	0,00
Ostatní krátkodobé závazky	378			30 829,00	38 463,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

V roce 2012 město Buštěhrad neprovozovalo hospodářskou činnost.

(Kč)

Název položky	Syntetický účet	Běžné období	Minulé období
		Hlavní činnost	
NÁKLADY CELKEM		42 780 916,14	25 850 245,54
Náklady z činnosti		34 889 364,17	20 546 460,31
Spotřeba materiálu	501	794 106,12	726 526,90
Spotřeba energie	502	1 061 248,77	1 251 384,06
Oprava a udržování	511	12 806 839,98	6 863 380,60
Cestovné	512	14 147,00	8 125,00
Náklady na reprezentaci	513	17 959,00	0,00
Ostatní služby	518	6 251 007,50	5 373 129,35
Mzdové náklady	521	5 305 504,00	4 800 202,40
Zákonné sociální pojištění	524	1 686 643,00	1 474 712,00
Zákonné sociální náklady	527	424 370,00	49 000,00
Jiné daně a poplatky	538	100,00	0,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	238 013,00	0,00
Jiné pokuty a penále	542	11 100,00	0,00
Dary	543	3 715,00	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku	551	5 762 859,50	0,00
Prodané pozemky	554	17 810,00	0,00
Tvorba a zúčtování opravných položek	556	232 110,70	0,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	261 830,60	0,00
Finanční náklady		519 366,97	754 068,23
Úroky	562	432 682,60	448 027,29
Ostatní finanční náklady	569	86 684,37	306 040,94
Náklady na transfery		4 910 355,00	4 549 717,00
Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	4 910 355,00	4 549 717,00
Daň z příjmů		2 461 830,00	0,00
Daň z příjmů	591	2 461 830,00	0,00
VÝNOSY CELKEM		34 126 554,28	51 464 281,81
Výnosy z činností		2 752 983,00	15 551 420,00
Výnosy z prodeje služeb	602	676 361,00	730 531,00
Výnosy z pronájmu	603	554 612,00	550 411,00
Výnosy ze správních poplatků	605	21 920,00	54 181,00
Výnosy z místních poplatků	606	1 471 126,00	1 575 955,00
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	9 428,00	6 427,00
Jiné pokuty a penále	642	1 400,00	132 365,00

Výnosy z prodeje pozemků	647	17 810,00	12 501 550,00
Ostatní výnosy z činností	649	326,00	0,00
Finanční výnosy		420 560,19	170 187,53
Úroky	662	38 579,19	18 497,53
Ostatní finanční výnosy	669	381 981,00	151 690,00
Výnosy z transferů		7 836 589,52	11 942 438,50
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	7 836 589,52	11 942 438,50
Výnosy ze sdílených daní a poplatků		23 116 421,57	23 800 235,78
Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	5 618 001,52	9 817 342,26
Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	6 893 393,10	2 205 766,44
Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	7 922 283,63	7 435 200,54
Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	2 581 592,23	4 341 926,54
Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	101 151,09	0,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			
Výsledek hospodaření před zdaněním		-6 192 531,86	25 614 036,27
Výsledek hospodaření běžného účetního období		-8 654 361,86	25 614 036,27

VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A OSTATNÍM ROZPOČTŮM VEŘEJNÉ ÚROVNĚ

V roce 2012 město Buštěhrad přijalo transfery z rozpočtu EU, státního rozpočtu, rozpočtu Středočeského kraje, rozpočtů obcí a rozpočtu dobrovolného svazku obcí.

ROZPOČET EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

Ze státního rozpočtu (od Úřadu práce) obdrželo město Buštěhrad neinvestiční transfer spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Město Buštěhrad obdrželo prostředky v souhrnné výši 501 813,- Kč, přičemž evropský podíl zahrnoval částku 426 541,05,- Kč (85 %) a národní podíl částku 75 271,95,- Kč (15 %). Těmito prostředky byly financovány mzdové náklady na veřejně prospěšné práce. Tyto náklady byly vyúčtovávány Úřadu práce v měsíční frekvenci.

Město Buštěhrad dále obdrželo ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) tzv. průtokovou dotaci, kdy příjemcem prostředků byla Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla. Jednalo se o prostředky spolufinancované Operačním programem Vzdělávání pro

konkurenceschopnost (OP VK), transfer v souhrnné výši 489 496,40,- Kč (evropský podíl 416 071,94,- Kč a národní podíl 73 424,46,- Kč) město Buštěhrad převedlo na účet příjemce.

STÁTNÍ ROZPOČET

Ze státního rozpočtu město Buštěhrad obdrželo v roce 2012 neinvestiční transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 1 057 100,- Kč. Tyto prostředky byly explicitně vymezené zákonem o státním rozpočtu a nepodléhaly finančnímu vypořádání. Transfer byl složen z části 435 700,- Kč jako příspěvek na školství a z části 621 400,- Kč jako příspěvek na výkon státní správy.

Ze státního rozpočtu z kapitoly všeobecné pokladní správy město obdrželo transfer na volby do krajských zastupitelstev ve výši 42 000,- Kč. Tento transfer podléhal finančnímu vypořádání, v rámci kterého město vrátilo zpět do státního rozpočtu částku 15 675,- Kč. Ze stejné kapitoly státního rozpočtu město obdrželo zálohu na volby prezidenta v roce 2013 ve výši 1 000,- Kč, z nichž byla v roce 2012 čerpána částka 396,- Kč. Zbývající část příspěvku ve výši 604,- Kč byla vrácena do státního rozpočtu v roce 2013.

Město Buštěhrad dále obdrželo ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva kultury v rámci státní finanční podpory v Programu záchrany architektonického dědictví účelový finanční příspěvek ve výši 820 000,- Kč.

Celkem ze státního rozpočtu přijalo město Buštěhrad v roce 2012 transfery ve výši 2 895 734,40,- Kč. V tabulce 6 jsou tyto prostředky součtem řádků s položkami 4111, 4112 a 4116.

ROZPOČET STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci tematického zadání Velké projekty obdrželo město Buštěhrad v roce 2012 částku 1 500 000,- Kč (75 % z přidělené dotace 2 000 000,- Kč) na akci Vybudování nových prostor MěÚ v budově bývalého zámku. Závěrečné vyúčtování akce bylo vyhotoveno v listopadu 2012. V tabulce 6 jsou tyto prostředky zobrazeny na položce 4122.

ROZPOČTY OBCÍ

V roce 2012 obdrželo město Buštěhrad neinvestiční příspěvky od obcí na úhradu výdajů spojených s docházkou dětí z těchto obcí do Základní školy Buštěhrad. Výše úhrady

byla jednotlivým obcím stanovena propočtem nákladů na provoz školy a počtem žáků z dané obce za každé pololetí v buštěhradské škole. Jednotlivým obcím byla úhrada neinvestičních nákladů stanovena dle následující tabulky:

Tabulka 17 - Úhrada neinvestičních nákladů obcí za žáka (Kč)

OBEC	NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK
Číčovice	28 756,00
Dřetovice	57 512,00
Lidice	115 024,00
Makotřasy	110 916,00
Stehelčevy	16 432,00
Zájezd	32 864,00

Město Buštěhrad přijalo v roce 2012 od obcí transfery v souhrnné výši 361 504,- Kč. V tabulce 6 je částka zobrazena na položce 4121.

ROZPOČET DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ

Prostřednictvím DSO Mikroregion Údolí Lidického (MÚLP) potoka přijalo město Buštěhrad v roce 2012 neinvestiční transfer ve výši 696 127,- Kč. V tabulce 6 je tato částka zobrazena na položce 4129. MÚLP byl finanční příspěvek poskytnut z rozpočtu Letiště Praha, a.s. na základě darovací smlouvy. Finanční příspěvek byl společnosti Letiště Praha, a.s. městem Buštěhrad řádně vyúčtován.

V roce 2012 město Buštěhrad přijalo transfery v souhrnné výši 5 453 365,40,- Kč.

Všechny příspěvkové organizace zřízené městem Buštěhrad vykázaly v roce 2012 kladný výsledek hospodaření. Podrobnější účetní sestavy jsou k dispozici na městském úřadě.

Tento návrh závěrečného účtu je zveřejněn na elektronické úřední desce na webových stránkách města od 11. 6. 2013. Nedílnou součástí tohoto dokumentu je celé znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Buštěhrad za rok 2012, které je na elektronické úřední desce zveřejněno jako samostatný dokument.