Město Buštěhrad



Závěrečný účet města Buštěhradu za rok 2019 - návrh

V Buštěhradě dne 28. 4. 2020

Závěrečný účet města Buštěhradu je sestaven na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané města Buštěhradu uplatnit písemně v sídle Města ve lhůtě od 7. 5. 2020 do 27. 5. 2020 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města dne 27. 5. 2020.

1. Plnění příjmů a výdajů

Souhrnné údaje o plnění příjmů a výdajů města za rok 2017 (v Kč po konsolidaci)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy	55 448 800,00	57 585 468,12	57 839 892,96
Třída 2 – Nedaňové příjmy	2 137 641,00	4 195 387,97	4 281 093,59
Třída 3 – Kapitálové příjmy	0,00	9 000,00	9 000,00
Třída 4 – Přijaté transfery	2 665 965,42	11 272 457,42	11 272 457,42
Příjmy celkem	**60 252 406,42**	**73 062 313,51**	**73 402 443,97**
Třída 5 – Běžné výdaje	45 926 558,00	56 420 283,64	48 870 767,97
Třída 6 – Kapitálové výdaje	15 196 657,00	17 221 501,77	11 551 299,97
Výdaje celkem	**61 123 215,00**	**73 641 785,41**	**60 422 067,94**
Rozdíl mezi příjmy a výdaji	- 870 808,58	-579 471,90	12 980 376,03
Změna prostředků na účtech	5 859 740,58	5 568 403,90	-8 009 176,03
Splátky úvěru	-4 988 932,00	-4 988 932,00	-4 988 932,00
Čerpání úvěru	0,00	0,00	0,00
Ostatní financování	0,00	0,00	17 732,00
Třída 8 - Financování	**870 808,58**	**579 471,90**	**12 980 376,03**

Město Buštěhrad vykázalo v roce 2019 přebytek rozpočtu ve výši 12 980 376,03 Kč. Stav peněžních prostředků na základních běžných účtech, účtech peněžních fondů a v pokladně se během roku 2019 zvýšil o 8 009 176,03 Kč.

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby je součástí závěrečného účtu.

2. Tvorba a použití peněžních fondů

Město Buštěhrad mělo v průběhu roku 2019 zřízen Sociální fond.

Tvorba a použití sociálního fondu

	Kč
Stav fondu k 1. 1. 2019	132 607,47
Příjmy fondu	150 000,00
Výdaje fondu	252 550,00
Konečný stav fondu k 31. 12. 2019	30 057,47

3. Finanční vztahy k veřejným rozpočtům – příjmy

V roce 2019 město Buštěhrad přijalo transfery z rozpočtu Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva práce a sociálních věcí, Středočeského kraje a rozpočtu dobrovolného svazku obcí.
Dále město čerpalo prostředky ze státního rozpočtu (prostřednictvím Úřadu práce) na vytvoření pracovních míst pro pomocníky asistenta prevence kriminality ve výši 115 554 Kč. Dále město obdrželo dotaci ve výši 90 000 Kč na uklízeče veřejných prostranství v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti. Dotace byly vyúčtovávány poskytovateli v měsíční frekvenci.
Z ministerstva práce a sociálních věcí obdrželo město dotaci ve výši 400 375,35 v rámci Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu Pracovník knihovny a infocentra, přičemž podíl rozpočtu EU představoval částku ve výši 358 215,82 Kč a podíl státního rozpočtu částku ve výši 42 159,53 Kč. Jedná se o projekt v délce trvání 3 roky, zprávy a vyúčtování jsou předkládány poskytovateli v intervalu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace (smlouva uzavřena v roce 2017)
Z ministerstva práce a sociálních věcí obdrželo město dotaci ve výši 412 452 v rámci Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu Pracovník knihovny a infocentra, přičemž podíl rozpočtu EU představoval částku ve výši 369 020,80 Kč a podíl státního rozpočtu částku ve výši 43 431,20 Kč. Jedná se o projekt v délce trvání 3 roky, zprávy a vyúčtování jsou předkládány poskytovateli v intervalu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace (smlouva uzavřena v roce 2019).
Ze státního rozpočtu město dále obdrželo dotaci v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 1 118 100,- Kč.
Město Buštěhrad obdrželo ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj dotaci z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na obnovu místních komunikací ve městě Buštěhrad ve výši 2 416 981 Kč.
Další přijatou dotací byla dotace na pořízení kompostérů pro občany města Buštěhradu od Ministerstva životního prostředí ve výši 802 127,15 Kč.
Také byla provedena rekonstrukce výpusti z rybníka, na kterou město obdrželo dotací od Ministerstva zemědělství ve výši 208 560,42 Kč.
Z rozpočtu Středočeského kraje Město získalo dotaci ve výši 500 000 Kč na obnovu středního křídla zámku a dotaci ve výši 257 083,50 na opravu kapličky Na Náměstí.
Z rozpočtu DSO Mikroregion údolí Lidického potoka město obdrželo v roce 2019 dotaci ve výši 696 127 Kč.

Poskytovatel	Účel	ÚZ	Položka	Částka v Kč
Úřad práce	Aktivní politika zaměstnanosti-prev.	13101	4116	115 554,00

	kriminality			
Úřad práce	Aktivní politika zaměstnanosti-VPP – Technické služby	13101	4116	90 000,00
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Dotace - Obnova místních komunikací	17058	4116	2 416 981,00
Ministerstvo zemědělství ČR	Dotace - rekonstrukce výpusti z rybníka	29996	4216	208 560,42
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	Dotace z OPZ – Pracovník knihovny a infocentra	13013	4116	400 375,35
Ministerstvo životního prostředí ČR	Dotace - Kompostéry pro občany města Buštěhrad	15011	4116	802 127,15
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	Dotace z OPZ – Pracovník knihovny a infocentra 2	13013	4116	412 452,00
SR prostř. Stř. kraje	Průtoková dotace na sociální služby - DPS	13305	4122	1 672 500,00
SR prostř. Stř. kraje	Volby do Evropského parlamentu ČR	98348	4111	59 306,00
SR prostř. Stř. kraje	Výkon státní správy		4112	1 118 100,00
DSO MÚLP	Dotace od MÚLP		4129	696 127,00
Středočeský kraj	Obnova památek - zámek	602	4122	500 000,00
Středočeský kraj	Obnova památek – oprava kapličky	608	4122	257 083,50
MŠMT ČR	Průtoková dotace pro ZŠ	33063	4116-EU 4116-SR	2 144 797,33 378 493,67

4. Finanční vztahy k veřejným rozpočtům – výdaje

Příjemce	Účel	ÚZ	Položka	Částka v Kč
Obec Hřebeč	Dotace JSDH Hřebeč		5321	96 744,00
Stat. město Kladno	Úhrada za projednané přestupky		5321	28 000,00
DSO MÚLP	Členský příspěvek		5329	200 160,00

5. Další finanční vztahy

I. Finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím

Příjemce	Účel	ÚZ	Položka	Částka v Kč
ZŠ a MŠ Oty Pavla	Příspěvek na provoz		5331	3 216 000,00
ZŠ a MŠ Oty Pavla	Průtoková dotace	33063	5336-EU 5336-SR	2 144 797,33 378 493,67
ZUŠ	Příspěvek na provoz		5331	448 000,00
DPS	Příspěvek na provoz		5331	1 300 000,00
DPS	Průtoková dotace	13305	5336	1 672 500,00

II. Finanční vztahy k neziskovým a podobným organizacím (k finančnímu vypořádání), zájmovým sdružením

Příjemce	Částka v Kč
SK Buštěhrad	128 150,00
TJ Sokol Buštěhrad	110 000,00
Rybářský spolek Buštěhrad	10 000,00
Smíšený pěvecký sbor města Buštěhradu	62 000,00
Divadlo KIX	101 527,09
TJ Sokol – oddíl Tenisu	20 000,00
Buštěhrad sobě	110 000,00
Tenisový klub - Tenisek	25 000,00
Střela – sdružení pro letní tábor. činnost	10 000,00
Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek	106 500,00
Buštěhradské fórum	40 000,00
Junák – český skaut, středisko stráž Lidic Buštěhrad	110 000,00
Fyzické osoby – oblast sociální péče a sportu	14 773,00
Český svaz chovatelů zpěvných kanárů	5 000,00
SDČR MO Buštěhrad	65 000,00

Přílohy
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha k 31. 12. 2019 - město Buštěhrad
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Buštěhradu za rok 2019
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha k 31. 12. 2019 - Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha k 31. 12. 2019 - Základní umělecká škola Buštěhrad
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha k 31. 12. 2019 - Domov s pečovatelskou službou Buštěhrad

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

Ing. arch. Daniela Javorčeková

Podepsal Ing. arch. Daniela Javorčeková
DN: cn=Ing. arch. Daniela Javorčeková, c=CZ, o=Město Buštěhrad, ou=1, email=javorcekova@mestobustehrad.cz
Datum: 2020.05.07 09:12:05 +02'00'

Ing. arch. Daniela Javorčeková
starostka města