

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUDIŠOV N / BUD. ZA ROK 2011

**Připomínky k závěrečnému účtu za rok 2011
mohou občané uplatnit písemně na MěÚ, finančním
a správním odboru v Budišově nad Budišovkou,
nebo ústně na zasedání zastupitelstva města
konaného dne 23. 5.2012**

Zveřejněno na úřední desce dne: 7.5.2012

Sejmuto z úřední desky dne:

Závěrečný účet hospodaření města Budišova nad Budišovkou **za rok 2011**

Dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá finanční a správní odbor MěÚ Budišov nad Budišovkou (dále jen FaSO) zastupitelstvu města (dále jen ZMě) Závěrečný účet hospodaření města Budišova nad Budišovkou za rok 2011 (dále jen závěrečný účet).

Obsahem tohoto závěrečného účtu jsou údaje:

1. o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění dle rozpočtové skladby, které jsou obsahem výkazu Fin 2-12M, tj. výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
2. o tvorbě a užití fondů města,
3. o výsledcích hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem,
4. o vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu,
5. o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011

Součástí závěrečného účtu města je i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. a zákona č. 420/2004 Sb., zpracována auditorskou společností OK – audit s.r.o. Ostrava, která je formou přílohy nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu města.

Výše uvedené přílohy jsou k nahlédnutí na finančním a správním odboru městského úřadu a budou k dispozici při projednávání závěrečného účtu ve finančním výboru a v zastupitelstvu města.

Ad 1. – Plnění příjmů a výdajů

Z přehledu plnění příjmů a výdajů města za rok 2011, kde jsou data za jednotlivé oblasti činností města výkazu Fin 2-12M za sledované období vyplývá, že město dosáhlo **příjmů** ve skutečné výši (po konsolidaci) **47,3 mil. Kč**, což představuje 97 % příjmů upraveného rozpočtu.

Výdaje města po konsolidaci činily za rok 2011 částku **46,3 mil. Kč**, což představuje 94 % výdajů upraveného rozpočtu. Z toho běžné výdaje dosáhly hodnoty **39 mil. Kč** a kapitálové výdaje **7,3 mil. Kč**.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji po konsolidaci činí 1.003 tis. Kč. Celkový stav finančních prostředků města k 31.12.2011 činí **1.429,9 tis. Kč** (včetně účelových fondů – fond rozvoje bydlení, fond zaměstnavatele). Odvod nevyčerpaných dotací za rok 2011 činí **8.459,-- Kč**.

Úhrn aktiv města Budišova nad Budišovkou v roce 2011 dosáhl **284.837 tis. Kč**, z toho stálá aktiva činila **276.953 tis. Kč** a oběžná aktiva **7.884 tis. Kč**.

Pasiva celkem dosáhla k 31.12.2011 výše **284.837 tis. Kč**. Ta jsou tvořena vlastními zdroji ve výši **230.943 tis. Kč** a cizími zdroji ve výši **53.894 tis. Kč**, tvořenými dlouhodobě přijatými zálohami a dlouhodobou půjčkou na výstavbu čističky odpadních vod, neuhrazenými dlouhodobými úvěry a krátkodobými závazky.

Ad 2. – Tvorba a užití fondů města

Z finančních fondů město tvoří dva účelové fondy a to fond rozvoje bydlení a fond zaměstnavatele. Konečný zůstatek Fondu rozvoje bydlení činí k 31.12.2011 **88.540,77 Kč**. Tento zůstatek tvoří úroky z přijaté a vrácené půjčky ponížené o poplatky za vedení účtu. Fond zaměstnavatele (FZ) je tvořen jednotným přidělem 3% z vyplacených hrubých mezd zaměstnanců MěÚ a odměn uvolněných zastupitelů a splátkami poskytnutých půjček zaměstnancům. Konečný zůstatek FZ činí k 31.12.2011 **35.187,09 Kč**.

Ad 3. – Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

V souladu s § 27, odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, provádí zřizovatel kontrolu hospodaření příspěvkových organizací. Přílohou závěrečného účtu města jsou podrobné rozborů hospodaření PO. Závazné ukazatele příspěvkovým organizacím pro rok 2011 schválila rada města na zasedání dne 19.9. 2011. Plnění těchto ukazatelů projednala rada města na zasedání dne 9. května 2012.

Ad 4. - Vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu

Dotace do rozpočtu města za rok 2011 činily celkem **7.628.823,37 Kč**. Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v průběhu roku 2011, bylo dle požadavku poskytovatelů provedeno řádně a jak vyplývá z níže uvedené bilance dotací poskytnutých a čerpaných v roce 2011 činil již zmiňovaný přeplatek **38.299,-- Kč** a byl převeden do státního rozpočtu dne 13.1. 2012 ve výši **8.459,-- Kč**. Přijátá dotace z KU MSK ve výši **29.840,-- Kč** ze dne 28.12.2011 byla převedena na účet Správy lesů a technické služby p.o. Budišov nad Bud. dne 13.1.2012.

Poskytovatel	ÚZ	Účel	Položka	Rozpočet	Čerpání	%	Vratka
KÚ	211	Zabezpečení akceschopnosti SDH	4122	50.000,00	50.000,00	100	
KÚ	14004	Zabezpečení akceschopnosti SDH	4122	100.000,00	100.000,00	100	
KÚ	14004	Zásahy, odborná příprava SDH	4122	31.200,00	31.200,00	100	
KÚ	327	Obnova a zajištění lesních porostů	4122	1.189.730,00	1.159.890,--	97	29.840,--
MZ	29898	Odkanalizování objektů města	4216	450.000,00	450.000,00	100	
KU	33123	Zlepšení podmínek pro vzdělávání	4116	853.316,40	853.316,40	100	
MK	34054	Regenerace městských památkových rezervací	4116	200.000,00	200.000,00	100	
Regionální Rada	88001	Demolice sokolovny	4123	356,10	356,10	100	
	88005	Demolice sokolovny	4123	4.035,80	4.035,80	100	
Regionální rada	88501	Regenerace has. zbrojnice	4223	219.075,26	219.075,26	100	
	88505	Regenerace has. zbrojnice	4223	2.482.852,81	2.482.852,81	100	
CMZRB	92241	Podpora úvěrů na opr. panel. byt. domů	4113	25.136,00	25.136,00	100	
KU	98005	Sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011	4111	16.459,00	8.000,00	49	8.459,--
KÚ		Výkon státní správy	4112	1.884.822,00	1.884.822,00	100	
Obce		Dojíždějící žáci, pož. ochrana	4121	121.840,00	121.840,00	100	
Celkem				7.628.823,37	7.590.524,37		38.299,--

Přehled poskytnutých fin. příspěvků neziskovým organizacím v r. 2011

TJ Spartak Budišov nad Bud.	220.000,-- Kč
Klub důchodců Budišov nad Bud.	5.000,-- Kč
Český svaz včelařů Budišov nad Bud.	3.000,-- Kč
Český zahrádkářský svaz Budišov nad Bud.	2.000,-- Kč
Dům dětí a mládeže Budišov nad Bud.	8.000,-- Kč
Svaz tělesně postižených Budišov nad Bud.	25.000,-- Kč
SDH Guntramovice	20.000,-- Kč
Kynologický svaz Budišov nad Bud.	10.000,-- Kč
OS KRPŠ Budišov nad Bud.	12.000,-- Kč
ZŠ Budišov nad Bud.	12.500,-- Kč
AMK Budišov nad Bud.	25.000,-- Kč
Občanské sdružení Hutův ranč Podlesí	15.000,-- Kč
Junior Motocross Budišov nad Bud.	4.000,-- Kč
Oddíl lyžování	15.000,-- Kč
SDH Staré Oldřůvky	6.000,-- Kč
AVZO Budišov nad Bud.	10.000,-- Kč
MŠ Budišov nad Bud.	4.000,-- Kč
Dětský domov Budišov nad Bud.	3.500,-- Kč
C e l k e m	400.000,-- Kč

Ad 5. – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011

Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011, který provedla auditorská společnost OK – audit s.r.o. Ostrava. Tento přezkum proběhl ve dnech 12.12.2011 a 25.4.2012. Závěr přezkoumání byl dle § 10 zákona č. 420/2004 Sb. zhodnocen výrokem „**Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky**“

Předkládá: Ivana Sventková
vedoucí finančního a správního odboru