

## Závěrečný účet hospodaření města Budišova nad Budišovkou za rok 2010

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 2010 (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 2010

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 2010, 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) **50,4 mil. Kč**, což představuje 97 % příjmů upraveného rozpočtu.

**Výdaje** města po konsolidaci činily za rok 2010 částku **56,1 mil. Kč**, což představuje 96 % výdajů upraveného rozpočtu. Z toho běžné výdaje dosáhly hodnoty 36,8 mil. Kč a kapitálové výdaje 19,3 mil. Kč.

**Rozdíl mezi příjmy a výdaji po konsolidaci činí -5.756,8 tis. Kč.** Celkový stav finančních prostředků města k 31.12.2010 činí 822,5 tis. Kč (včetně účelových fondů – fond rozvoje bydlení, fond zaměstnavatele). Odvod nevyčerpaných dotací za rok 2010 činí **391.823,60 Kč.**

Úhrn aktiv města Budišova nad Budišovkou v roce 2010 dosáhl **320.531 tis. Kč**, z toho stálá aktiva činila **314.289 tis. Kč** a oběžná aktiva **6.242 tis. Kč.**

Pasiva celkem dosáhla k 31.12.2010 výše **320.531 tis. Kč.** Ta jsou tvořena vlastními zdroji ve výši **265.208 tis. Kč** a cizími zdroji ve výši **55.323 tis. Kč**, tvořenými dlouhodobě přijatými zálohami a dlouhodobou půjčkou na výstavbu čistíčky 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 31.12.2010 **89.102,77 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.

#### **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 2010 schválila rada města na zasedání dne 12. dubna 2010. Plnění těchto ukazatelů projednala rada města na zasedání dne **11. dubna 2011**.

#### **Ad 4. - Vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu**

Dotace do rozpočtu města za rok 2010 činily celkem **10.182.634,46 Kč**. Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v průběhu roku 2010, bylo dle požadavku poskytovatelů provedeno řádně a jak vyplývá z níže uvedené bilance dotací poskytnutých a čerpaných v roce 2010 činil již zmiňovaný přeplatek **391.823,60 Kč** a byl převeden do státního rozpočtu dne 1.2.2011 ve výši 126.823,60 Kč. Zbývající část ve výši 265.000,-- Kč bude vrácena po závěrečném vyúčtování do 30.6.2011.

Poskytovatel	ÚZ	Účel	Položka	Rozpočet	Čerpání	%	Vratka
KÚ	201	Soutěž nadace partnerství strom roku 2010	4122	18.000,00	18.000,00	100	
KÚ	327	Výchova lesních porostů	4122	1.368.100,00	1.368.100,00	100	
KÚ	329	Vodovod Staré Oldřůvky	4222	1.030.000,00	765.000,00	74	265.000,00
KÚ	361	Úprava chodníků ul. Partyzánská	4222	149.228,90	149.228,90	100	
KU	4428	Podpora terénní práce	4116	211.876,00	95.723,40	45	116.152,60
KU	14004	Zabezpečení akceschopnosti SDH	4122	173.000,00	173.000,00	100	
MZ	29897	Vodovod Staré Oldřůvky	4216	3.440.000,00	3.440.000,00	100	
MK	34054	Regenerace měst.památ.rezervací	4116	570.000,00	570.000,00	100	
ČMZRB	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	10671,00	0		10.671,00
KU	98071	Volby do Parlamentu ČR	4111	103.400,00	103.400,00	100	
KU	98187	Volby do zastupitelstev obcí	4111	153.400,00	153.400,00	100	
Úřad práce	33113234	Operační program pro lidské zdroje	4116	7.200,00	7.200,00	100	
Úřad práce	33513234	Operační program pro lidské zdroje	4116	40.800,00	40.800,00	100	
Regionál.rada	38188501	Hasičská zbrojnice	4223	43.902,94	43.902,94	100	
Regionál.rada	38588505	Hasičská zbrojnice	4223	497.566,62	497.566,62	100	
KU		Výkon státní správy	4112	2.193.223,00	2.193.223,00	100	
Obce		Dojíždějící žáci, pož. ochrana	4121	147.130,00	147.130,00	100	
<b>Celkem</b>				<b>10.182.634,46</b>	<b>9.790.810,86</b>		<b>391.823,60</b>

### Přehled poskytnutých fin. příspěvků neziskovým organizacím v r. 2010

TJ Spartak Budišov nad Bud.	200.000,-- Kč
Klub důchodců Budišov nad Bud.	5.000,-- Kč
SDH Staré Oldřůvky	6.000,-- Kč
Dům dětí a mládeže Budišov nad Bud.	10.000,-- Kč
Automotoklub Budišov nad Bud.	15.000,-- Kč
Svaz tělesně postižených Budišov nad Bud.	30.000,-- Kč
Občanské sdružení Hutův Ranč	15.000,-- Kč
SDH Guntramovice	30.000,-- Kč
Kynologický svaz	15.000,-- Kč
OS KRPS	10.000,-- Kč
Oddíl lyžování	25.000,-- Kč
Základní škola	7.000,-- Kč

**C e l k e m** **368.000,-- Kč**

#### **Ad 5. – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010**

Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010, který provedla auditorská společnost OK – audit s.r.o. Ostrava. Tento přezkum proběhl ve dnech 2.12.2010 a 27.4.2011. 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