

Závěrečný účet za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název Město Plumlov
Adresa Rudé armády 302
798 03 Plumlov
IČO 00288632
Právní forma

Kontaktní údaje

Telefon 582 393 217
E-mail romana.vykydalova@mestoplumlov.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Rozpočtové hospodaření - sumárně	1
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů	3
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	5
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům	6
Majetek	7
Komentář	8

Závěrečný účet za rok 2019

dne: 7.5.2020

strana: 1 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	38 200 085,73	33 216 000,00	115,01	34 444 280,00	110,90	-3 755 805,73
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 426 794,49	3 351 000,00	132,10	5 081 780,00	87,11	654 985,51
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	16 300 828,29	2 490 000,00	654,65	16 300 828,29	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	58 927 708,51	39 057 000,00	150,88	55 826 888,29	105,55	-3 100 820,22
VÝDAJE						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	41 325 187,43	31 007 780,00	133,27	44 537 570,29	92,79	3 212 382,86
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 014 729,40	5 440 000,00	165,71	9 951 792,80	90,58	937 063,40
CELKEM VÝDAJE	50 339 916,83	36 447 780,00	138,12	54 489 363,09	92,38	4 149 446,26

Závěrečný účet za rok 2019

dne: 7.5.2020

strana: 2 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**FINANCOVÁNÍ**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-6 300 571,68	-700 000,00	900,08	949 694,80	-663,43	7 250 266,48
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-2 287 220,00	-1 909 220,00	119,80	-2 287 220,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-8 587 791,68	-2 609 220,00	329,13	-1 337 525,20	642,07	7 250 266,48

Závěrečný účet za rok 2019

dne: 7.5.2020

strana: 1 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	54 500 914,02	35 706 000,00	152,64	50 745 108,29	107,40	-3 755 805,73
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	89 918,00	70 000,00	128,45	110 000,00	81,74	20 082,00
2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a s	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	100,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	750 000,00	630 000,00	119,05	750 000,00	100,00	0,00
3111 Mateřské školy	21 780,00	0,00	0,00	21 780,00	100,00	0,00
3231 Základní umělecké školy	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
3519 Ostatní ambulantní péče	373 981,00	505 000,00	74,06	505 000,00	74,06	131 019,00
3612 Bytové hospodářství	459 602,00	490 000,00	93,80	497 000,00	92,48	37 398,00
3613 Nebytové hospodářství	582 372,00	790 000,00	73,72	790 000,00	73,72	207 628,00
3632 Pohřebnictví	8 764,00	10 000,00	87,64	10 000,00	87,64	1 236,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	51 098,00	100 000,00	51,10	106 300,00	48,07	55 202,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	380 859,00	450 000,00	84,64	450 000,00	84,64	69 141,00
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	18 200,00	10 000,00	182,00	21 200,00	85,85	3 000,00
6171 Činnost místní správy	507 088,00	295 000,00	171,89	637 000,00	79,61	129 912,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	632,49	1 000,00	63,25	1 000,00	63,25	367,51
CELKEM PŘÍJMY	58 927 708,51	39 057 000,00	150,88	55 826 888,29	105,55	-3 100 820,22

Závěrečný účet za rok 2019

dne: 7.5.2020

strana: 2 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	28 484,00	35 000,00	81,38	45 000,00	63,30	16 516,00
1031 Pěstební činnost	2 012,00	7 100,00	28,34	7 100,00	28,34	5 088,00
2212 Silnice	1 941 969,76	895 000,00	216,98	2 091 000,00	92,87	149 030,24
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 685 938,00	200 000,00	842,97	1 781 312,80	94,65	95 374,80
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	162 470,00	167 000,00	97,29	162 470,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	231 404,00	199 621,00	115,92	237 361,00	97,49	5 957,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 172 961,00	555 000,00	211,34	1 436 000,00	81,68	263 039,00
2412 Záležitosti telekomunikací	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3111 Mateřské školy	1 247 685,60	1 210 000,00	103,11	1 264 780,00	98,65	17 094,40
3113 Základní školy	3 670 354,00	3 355 000,00	109,40	3 678 600,00	99,78	8 246,00
3231 Základní umělecké školy	578 608,00	203 000,00	285,03	578 608,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	90 870,00	69 000,00	131,70	95 000,00	95,65	4 130,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	279 096,67	149 000,00	187,31	426 000,00	65,52	146 903,33
3322 Zachování a obnova kulturních památek	3 127 311,25	2 170 000,00	144,12	3 300 000,00	94,77	172 688,75
3341 Rozhlas a televize	30 843,00	60 000,00	51,41	60 000,00	51,41	29 157,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	198 229,45	130 000,00	152,48	207 000,00	95,76	8 770,55
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	78 058,00	80 000,00	97,57	90 000,00	86,73	11 942,00
3419 Ostatní sportovní činnost	649 382,64	200 000,00	324,69	730 000,00	88,96	80 617,36
3519 Ostatní ambulantní péče	349 954,46	415 000,00	84,33	441 000,00	79,35	91 045,54
3612 Bytové hospodářství	183 503,40	255 000,00	71,96	265 000,00	69,25	81 496,60
3613 Nebytové hospodářství	269 990,18	300 000,00	90,00	398 500,00	67,75	128 509,82
3631 Veřejné osvětlení	480 878,00	560 000,00	85,87	585 000,00	82,20	104 122,00
3632 Pohřebnictví	131 503,20	217 000,00	60,60	217 500,00	60,46	85 996,80
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 924 000,00	5 799 000,00	102,16	5 924 000,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2 031 971,71	2 150 000,00	94,51	2 153 000,00	94,38	121 028,29
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	955 480,41	906 200,00	105,44	1 273 700,00	75,02	318 219,59
4357 Domovy pro osoby se zdrav.post.a domovy se zvl.rež	9 410 104,00	1 900 000,00	495,27	9 412 000,00	99,98	1 896,00
5213 Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	713 969,62	2 350 500,00	30,38	872 583,00	81,82	158 613,38
6112 Zastupitelstva obcí	2 341 974,57	2 520 000,00	92,94	2 540 000,00	92,20	198 025,43
6117 Volby do Evropského parlamentu	100 588,66	0,00	0,00	145 000,00	69,37	44 411,34
6171 Činnost místní správy	10 960 743,99	8 118 500,00	135,01	11 567 462,00	94,75	606 718,01
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	97 222,26	100 000,00	97,22	140 000,00	69,44	42 777,74
6399 Ostatní finanční operace	1 141 146,00	650 000,00	175,56	1 150 280,00	99,21	9 134,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	71 209,00	74 000,00	96,23	74 000,00	96,23	2 791,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	434 859,00	0,00	1 127 106,29	0,00	1 127 106,29
CELKEM VÝDAJE	50 339 916,83	36 447 780,00	138,12	54 489 363,09	92,38	4 149 446,26

Závěrečný účet za rok 2019

dne: 11.5.2020

strana: 1 / 1

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu**Investiční transfery**

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
15974	MŽP ČR	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV	1 082 779,53	1 082 779,53	0,00	0,00
17968	MMR ČR	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR	51 739,60	51 739,60	0,00	0,00
17969	MMR ČR	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU	879 573,20	879 573,20	0,00	0,00
C e l k e m			2 014 092,33	2 014 092,33	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	173 009,00	173 009,00	0,00	0,00
13305	MPSV ČR	Neinv.ned.transf.dle zák.108/2006.,o soc.sl.(§101,102 a	7 490 000,00	7 490 000,00	0,00	0,00
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.	146 583,00	146 583,00	0,00	0,00
17058	MMR ČR	Podpora rozvoje regionů 2019+-program č.11782 - neinv	770 336,00	770 336,00	0,00	0,00
29021	MZe ČR	Výst.a obnova infrastr.vodov.a kanal.-úrok.dotace-neinve	38 973,96	38 973,96	0,00	0,00
33063	MSMT ČR	OP VVV - PO3 neinvestice	375 608,00	375 608,00	0,00	0,00
34053	MK ČR	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
34341	MK ČR	Záchrana archit.dědictví - neinv. - program č.434312	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
98018	VPS ČR	Sčítání lidí, domů a bytů 2021	13 230,00	13 230,00	0,00	0,00
98348	VPS ČR	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do E	145 000,00	100 588,66	0,00	44 411,34
C e l k e m			10 308 739,96	10 264 328,62	0,00	44 411,34

C E L K E M	12 322 832,29	12 278 420,95	0,00	44 411,34
--------------------	----------------------	----------------------	-------------	------------------

Závěrečný účet za rok 2019

dne: 11.5.2020

strana: 1 / 1

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně**Investiční transfery**

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4222	00621	Investiční přijaté transfery od krajů - klavír	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4222	00605	Investiční přijaté transfery od krajů - šatny v Borkách	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
4222	00583	Investiční přijaté transfery od krajů - ATC Žralok)kan.půjčovna ko	700 000,00	612 652,36	0,00	87 347,64
4222	00525	Investiční přijaté transfery od krajů - kamerový systém	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
4222	00416	Investiční přijaté transfery od krajů - cisterna JSDH	300 000,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m			1 269 000,00	881 652,36	0,00	87 347,64

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112	00000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	2 413 100,00	2 413 100,00	0,00	0,00
4121	00000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	114 596,00	114 596,00	0,00	0,00
4122	00580	Neinv. přijaté transf.od krajů - pro KZ	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
4122	00555	Neinv. přijaté transf.od krajů - pro KZ + Floriánské slavnosti	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4122	00510	Neinv. přijaté transf.od krajů - pro ZŠ Plumlov	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4122	00469	Neinv. přijaté transf.od krajů - parčík Hamry	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
4122	00415	Neinv. přijaté transf.od krajů - pro JSDH	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00
C e l k e m			2 708 996,00	2 708 996,00	0,00	0,00
C E L K E M			3 977 996,00	3 590 648,36	0,00	87 347,64

Závěrečný účet za rok 2019

dne: 7.5.2020

strana: 1 / 1

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	115 116,00	0,00	115 116,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	349 804,09	16 122,00	365 926,09
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	810 552,00	0,00	810 552,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	418 353 536,85	8 118 936,16	426 472 473,01
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	20 099 713,21	723 016,55	20 822 729,76
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 302 265,56	164 646,09	3 466 911,65
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	28 191 886,49	3 088 907,67	31 280 794,16
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	191 180,00	0,00	191 180,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 327 344,31	187 622,69	3 514 967,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem	1 000,00	0,00	1 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00
Materiál			
Materiál na skladě	15 504,10	-7 399,80	8 104,30
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	11 607,44	0,00	11 607,44
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-34 056,00	-5 760,00	-39 816,00
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-349 804,09	-16 122,00	-365 926,09
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-612 861,00	-13 188,00	-626 049,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-105 213 300,00	-4 792 673,00	-110 005 973,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-5 548 715,00	-906 850,22	-6 455 565,22
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-3 302 265,56	-164 646,09	-3 466 911,65

Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně

Poskytnuté příspěvky Městem Plumlov v roce 2019:

Základní škola Plumlov, p.o.	3 350 000,00 Kč
Mateřská škola Plumlov, p.o.	1 119 000,00 Kč
Základní umělecká škola Plumlov, p.o.	200 000,00 Kč
Klubové zařízení Plumlov, p.o.	5 799 000,00 Kč
Domov pro seniory Soběsuky, p.o.	900 000,00 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plumlov	9 500,00 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Soběsuky	64 000,00 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žárovice	7 000,00 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hamry	6 000,00 Kč
TJ SOKOL Plumlov, z.s.	200 000,00 Kč
Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Plumlov, z.s.	6 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Plumlov	40 000,00 Kč
Český svaz chovatelů, základní organizace	5 000,00 Kč
65. oddíl vodních skautů Bukanyr Plumlov	15 000,00 Kč
Český svaz včelařů, z.s.	10 000,00 Kč
Střelecký klub šípových zbraní Plumlov, z.s.	25 000,00 Kč
Veronika Vémolová	2 000,00 Kč
Povodí Moravy, s.p.	73 021,00 Kč

Tvorba a použití peněžních fondů

Sociální fond:

Počáteční stav k 1.1.2019	6 135,76 Kč	
Konečný stav k 31.12.2019	74 378,76 Kč	
V roce 2019		
- tvorba fondu	259 548,00 Kč	
- čerpání fondu	191 305,00 Kč	
z toho příspěvek na stravné		161 660,00 Kč
příspěvek na rekreaci, tábor, ozdr.pobyty		26 020,00 Kč
ostatní (poplatek bance, ...)		3 625,00 Kč

Fond oprav vodohospodářské infrastruktury:

Počáteční stav k 1.1.2019	2 539 400,00 Kč
Konečný stav k 31.12.2019	3 173 566,00 Kč
V roce 2019	
- tvorba fondu	700 000,00 Kč
- čerpání fondu	65 834,00 Kč

Majetek a hospodaření příspěvkových organizací

	NÁKLADY	VÝNOSY	ZISK+/ ZTRÁTA- PŘED ZDANĚNÍM
Základní škola Plumlov, p.o.			
Hlavní činnost	27 261 025,04 Kč	27 328 214,40 Kč	67 189,36 Kč
Hospodářská činnost	567 441,35 Kč	619 059,00 Kč	51 617,65 Kč

Účetní závěrka schválena na zasedání rady č. 41 dne 2. 3. 2020, hlasování 5 hlasů pro
(Jančíková, Hyndrich, Nezval, Borský, Ing. Otakar Svoboda)

Mateřská škola Plumlov, p.o.

Hlavní činnost	6 355 337,79 Kč	6 486 375,07 Kč	131 037,28 Kč
Hospodářská činnost	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Účetní závěrka schválena na zasedání rady č. 41 dne 2. 3. 2020, hlasování 5 hlasů pro
(Jančíková, Hyndrich, Nezval, Borský, Ing. Otakar Svoboda)

Základní umělecká škola Plumlov, p.o.

Hlavní činnost	14 964 546,20 Kč	15 092 811,88 Kč	128 265,68 Kč
Hospodářská činnost	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Účetní závěrka schválena na zasedání rady č. 37 dne 3. 2. 2020, hlasování 5 hlasů pro
(Jančíková, Hyndrich, Nezval, Borský, Ing. Otakar Svoboda)

Domov pro seniory Soběsuky, p.o.

Hlavní činnost	20 488 204,24 Kč	20 488 204,24 Kč	0,00 Kč
Hospodářská činnost	663 651,05 Kč	704 345,00 Kč	40 693,95 Kč

Účetní závěrka schválena na zasedání rady č. 38 dne 17. 2. 2020, hlasování 5 hlasů pro
(Jančíková, Hyndrich, Nezval, Borský, Ing. Otakar Svoboda)

Klubové zařízení Plumlov, p.o.

Hlavní činnost	8 590 040,67 Kč	8 724 236,03 Kč	134 195,36 Kč
Hospodářská činnost	4 984 822,74 Kč	5 165 520,77 Kč	180 698,03 Kč

Účetní závěrka schválena na zasedání rady č. 41 dne 2. 3. 2020, hlasování 4 hlasy pro
(Jančíková, Nezval, Borský, Ing. Otakar Svoboda)

Majetek a hospodaření ostatních právnických osob

	NÁKLADY	VÝNOSY	ZISK+/ ZTRÁTA- PŘED ZDANĚNÍM
ATC Žralok Plumlov s.r.o.			
Hlavní činnost	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Hospodářská činnost	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Účetní závěrka schválena na zasedání rady č. 42 dne 16. 3. 2020, hlasování 5 hlasů pro
(Jančíková, Hyndrich, Nezval, Borský, Ing. Otakar Svoboda)

Obecný komentář

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby a další informace ze Závěrečného účtu Města Plumlova se všemi přílohami za rok 2019 jsou zveřejněny na webových stránkách Města Plumlov v sekci <http://www.mestoplumlov.cz/ekonomika-mesta/ds-1325/>

v tištěné verzi jsou k nahlédnutí na Městském úřadu v Plumlově, dveře č. 18 v pracovní době:

po	7:00 - 17:00
út	7:00 - 15:00
st	7:00 - 17:00
čt	7:00 - 14:00
pá	7:00 - 13:00

Nedílnou součástí Závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Plumlova za r. 2019 ze dne 13. 3. 2020 - závěr přezkoumání - **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

Vyvěšeno: 12.5.2020
Sňato: 28.5.2020

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace