

Město Plumlov**Návrh závěrečného účtu za rok 2018****Sestavený ke dni 31.12.2018****Údaje o organizaci**

Název	Město Plumlov
Adresa	Rudé armády 302 79803 Plumlov
IČO	00288632
Právní forma	Organizační složka státu

Kontaktní údaje

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

Doplňující údaje o organizaci**Obsah návrhu závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- III. Majetek
- IV. Komentáře

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	34 906 767,48	29 636 000,00	117,79	32 300 576,00	108,07	-2 606 191,48
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 817 643,29	3 161 000,00	120,77	4 143 700,00	92,13	326 056,71
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 486 200,00	2 630 000,00	94,53	2 547 000,00	97,61	60 800,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	13 809 060,80	2 868 000,00	481,49	13 809 060,80	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	55 019 671,57	38 295 000,00	143,67	52 800 336,80	104,20	-2 219 334,77

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	39 545 026,18	32 639 780,00	121,16	41 010 716,80	96,43	1 465 690,62
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 684 759,63	2 246 000,00	342,15	8 380 400,00	91,70	695 640,37
C E L K E M V Ý D A J E	47 229 785,81	34 885 780,00	135,38	49 391 116,80	95,62	2 161 330,99

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	-5 880 665,76	-1 500 000,00	392,04	-1 500 000,00	392,04	4 380 665,76
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-1 909 220,00	-1 909 220,00	100,00	-1 909 220,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-7 789 885,76	-3 409 220,00	228,49	-3 409 220,00	228,49	4 380 665,76

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
0000	48 715 828,28	32 504 000,00	149,88	46 109 636,80	105,65	-2 606 191,48
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	201 036,00	70 000,00	287,19	202 000,00	99,52	964,00
2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a s	11 000,00	0,00	0,00	20 000,00	55,00	9 000,00
2310 Pitná voda	630 000,00	550 000,00	114,55	630 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
3519 Ostatní ambulantní péče	500 607,00	505 000,00	99,13	525 000,00	95,35	24 393,00
3612 Bytové hospodářství	494 409,00	490 000,00	100,90	505 000,00	97,90	10 591,00
3613 Nebytové hospodářství	3 068 548,00	3 180 000,00	96,50	3 220 000,00	95,30	151 452,00
3632 Pohřebnictví	17 199,00	10 000,00	171,99	22 000,00	78,18	4 801,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	579 000,00	0,00	0,00	579 000,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	43 610,00	300 000,00	14,54	100 000,00	43,61	56 390,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	397 407,00	450 000,00	88,31	450 000,00	88,31	52 593,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	48 000,00	0,00	0,00	51 200,00	93,75	3 200,00
6171 Činnost místní správy	252 386,32	235 000,00	107,40	307 500,00	82,08	55 113,68
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	640,97	1 000,00	64,10	1 000,00	64,10	359,03
CELKEM PŘÍJMY	55 019 671,57	38 295 000,00	143,67	52 800 336,80	104,20	-2 219 334,77

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**VÝDAJE**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	27 855,00	35 000,00	79,59	35 000,00	79,59	7 145,00
1031 Pěstební činnost	2 012,00	7 100,00	28,34	7 100,00	28,34	5 088,00
2212 Silnice	1 011 370,00	645 000,00	156,80	1 130 000,00	89,50	118 630,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	97 995,00	100 000,00	98,00	105 000,00	93,33	7 005,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	162 470,00	167 000,00	97,29	167 000,00	97,29	4 530,00
2310 Pitná voda	213 087,00	99 700,00	213,73	214 700,00	99,25	1 613,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	503 913,91	555 000,00	90,80	555 000,00	90,80	51 086,09
2412 Záležitosti telekomunikací	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3111 Mateřské školy	1 698 860,00	1 210 000,00	140,40	1 701 444,00	99,85	2 584,00
3113 Základní školy	4 744 182,00	3 355 000,00	141,41	4 890 662,00	97,00	146 480,00
3231 Základní umělecké školy	203 000,00	203 000,00	100,00	203 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	49 493,00	69 000,00	71,73	69 000,00	71,73	19 507,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	91 151,00	114 000,00	79,96	129 000,00	70,66	37 849,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	2 963 874,00	1 580 000,00	187,59	3 016 000,00	98,27	52 126,00
3341 Rozhlas a televize	53 942,00	60 000,00	89,90	60 090,00	89,77	6 148,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	105 948,00	80 000,00	132,44	107 000,00	99,02	1 052,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	85 493,00	80 000,00	106,87	90 000,00	94,99	4 507,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	780 784,00	200 000,00	390,39	805 000,00	96,99	24 216,00
3519 Ostatní ambulantní péče	338 625,20	410 000,00	82,59	432 000,00	78,39	93 374,80
3612 Bytové hospodářství	197 409,25	265 000,00	74,49	290 000,00	68,07	92 590,75
3613 Nebytové hospodářství	4 769 474,49	1 550 000,00	307,71	4 935 600,00	96,63	166 125,51
3631 Veřejné osvětlení	492 018,00	600 000,00	82,00	600 000,00	82,00	107 982,00
3632 Pohřebnictví	81 985,00	167 000,00	49,09	99 000,00	82,81	17 015,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 024 000,00	5 772 000,00	104,37	6 024 000,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2 002 183,00	2 066 500,00	96,89	2 176 500,00	91,99	174 317,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 387 390,12	1 000 200,00	238,69	2 806 226,00	85,07	418 835,88
4357 Domovy pro osoby se zdrav.post.a domovy se zvl.rež	6 355 570,00	835 000,00	761,15	6 356 500,00	99,99	930,00
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	765 005,02	396 500,00	192,94	862 820,00	88,66	97 814,98
6112 Zastupitelstva obcí	2 395 018,74	2 573 200,00	93,08	2 613 200,00	91,65	218 181,26
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	182 796,00	0,00	0,00	240 000,00	76,17	57 204,00
6118 Volba prezidenta republiky	115 430,00	0,00	0,00	129 435,00	89,18	14 005,00
6171 Činnost místní správy	7 542 377,17	6 889 000,00	109,48	7 733 500,00	97,53	191 122,83
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	91 326,82	100 000,00	91,33	100 000,00	91,33	8 673,18
6399 Ostatní finanční operace	642 631,09	600 000,00	107,11	642 760,00	99,98	128,91
6402 Finanční vypořádání minulých let	51 116,00	50 000,00	102,23	51 500,00	99,25	384,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	3 038 580,00	0,00	79,80	0,00	79,80
CELKEM VÝDAJE	47 229 785,81	34 885 780,00	135,38	49 391 116,80	95,62	2 161 330,99

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
14984	MV ČR	Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice	1 050 100,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			1 050 100,00	0,00	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	289 569,00	289 569,00	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	305 957,00	305 957,00	0,00	0,00
13305	MPSV ČR	Neinv.ned.transf.dle zák.108/2006.,o soc.sl.(§101,102 a	5 474 500,00	5 474 500,00	0,00	0,00
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.	162 320,00	162 320,00	0,00	0,00
29021	MZe ČR	Výst.a obnova infrastr.vodov.a kanal.-úrok.dotace-neinve	39 772,80	39 772,80	0,00	0,00
29027	MZe ČR	Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-12966	178 747,00	178 747,00	0,00	0,00
33063	MSMT ČR	OP VVV - PO3 neinvestice	1 780 106,00	1 780 106,00	0,00	0,00
34341	MK ČR	Záchrana archit.dědictví - neinv. - program č.434312	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
98008	VPS ČR	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Č	129 435,00	115 430,00	0,00	14 005,00
98187	VPS ČR	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	240 000,00	182 796,00	0,00	57 204,00
Celkem			9 300 406,80	9 229 197,80	0,00	71 209,00

C E L K E M			10 350 506,80	9 229 197,80	0,00	71 209,00
--------------------	--	--	----------------------	---------------------	-------------	------------------

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	00605	Investiční přijaté transfery od krajů - Oprava střechy šatny v Bork	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
4222	00583	Investiční přijaté transfery od krajů - ATC Žralok - kuchyně	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			680 000,00	680 000,00	0,00	0,00

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. - výkon státní správy	2 281 600,00	2 281 600,00	0,00	0,00
4121	00000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	135 954,00	135 954,00	0,00	0,00
4122	00580	Neinv. přijaté transf.od krajů - pro KZ Plumlov	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
4122	00555	Neinv. přijaté transf.od krajů - pro KZ/ Floriánské slavnosti	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
4122	00510	Neinv. přijaté transf.od krajů - pro ZŠ Plumlov	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4122	00415	Neinv. přijaté transf.od krajů - JSDH dýchací přístroje	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
4122	00405	Neinv. přijaté transf.od krajů - třídění odpadu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			2 778 554,00	2 778 554,00	0,00	0,00
C E L K E M			3 458 554,00	3 458 554,00	0,00	0,00

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	0,00	349 804,09
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	810 552,00	0,00	810 552,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	411 873 208,39	6 480 328,46	418 353 536,85
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	19 698 653,13	401 060,08	20 099 713,21
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 148 405,92	153 859,64	3 302 265,56
Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	2 508 869,00	-2 508 869,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	28 159 574,19	32 312,30	28 191 886,49
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	185 130,00	6 050,00	191 180,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 932 019,00	395 325,31	3 327 344,31
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	14 955,40	548,70	15 504,10
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	14 570,25	-2 962,81	11 607,44
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-28 296,00	-5 760,00	-34 056,00
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-349 804,09	0,00	-349 804,09
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-599 673,00	-13 188,00	-612 861,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-100 613 879,00	-4 599 421,00	-105 213 300,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-4 578 947,00	-969 768,00	-5 548 715,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-3 148 405,92	-153 859,64	-3 302 265,56

Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovň

Poskytnuté příspěvky Městem Plumlov v roce 2018:

Základní škola Plumlov, p.o.	3.350.000,- Kč
Mateřská škola Plumlov, p.o.	1.119.000,- Kč
Základní umělecká škola Plumlov, p.o.	200.000,- Kč
Klubové zařízení Plumlov, p.o.	5.772.000,- Kč
Domov pro seniory Soběsuky, p.o.	800.000,- Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plumlov	9.500,- Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Soběsuky	58.000,- Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žárovice	7.000,- Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hamry	12.000,- Kč
TJ SOKOL Plumlov, z.s.	200.000,- Kč
Spolek Plumlovských nadšenců, z.s.	70.000,- Kč
Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Plumlov, z.s.	7.000,- Kč
Římskokatolická farnost Plumlov	44.000,- Kč
Český svaz chovatelů, základní organizace Plumlov	4.500,- Kč
65. oddíl vodních skautů Bukanyr Plumlov	16.000,- Kč
Střelecký klub šípových zbraní, z.s.	10.000,- Kč
Vémolová Veronika	2.000,- Kč
Povodí Moravy, s.p.	73.021,- Kč

Tvorba a použití peněžních fondů

Sociální fond:

Počáteční stav k 1. 1. 2018	47.220,55 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2018	6.135,76 Kč

V roce 2018

- tvorba fondu	156.190,21 Kč
- čerpání fondu	197.275,-- Kč
z toho: příspěvek na stravné	167.960,- Kč
příspěvek na rekreaci, tábor, ozdr.pobyty	16.695,- Kč
výročí, jubileum	3.000,- Kč
ostatní (poplatek bance, doplňky stravy)	9.620,- Kč

Fond oprav vodohospodářské infrastruktury:

Počáteční stav k 1. 1. 2018	1.112.000,- Kč
Konečný stav k 31. 12. 2018	2.539.400,- Kč

V roce 2018

- tvorba fondu	1.500.000,- Kč
- čerpání fondu	72.600,- Kč

Majetek a hospodaření příspěvkových organizací

	NÁKLADY	VÝNOSY	ZISK+/ZTRÁTA- PŘED ZDANĚNÍM
--	---------	--------	--------------------------------

Základní škola Plumlov, p.o.

Hlavní činnost	23.779.602,22 Kč	23.816.478,70 Kč	36.876,48 Kč
Hospodářská činnost	540.512,27 Kč	567.681,-- Kč	27.168,76 Kč

Účetní závěrka schválena na zasedání rady č. 11 dne 18. 3. 2019, hlasování 5 hlasů pro
(Jančíková, Hyndrich, Nezval, Borský, Ing. Svoboda)

Mateřská škola Plumlov, p.o.

Hlavní činnost	5.243.232,13 Kč	5.262.204,81 Kč	18.972,68 Kč
----------------	-----------------	-----------------	--------------

Účetní závěrka schválena na zasedání rady č. 11 dne 18. 3. 2019, hlasování 5 hlasů pro
(Jančíková, Hyndrich, Nezval, Borský, Ing. Svoboda)

Základní škola Plumlov, p.o.

Hlavní činnost	12.961.483, 41 Kč	13.254.448,04 Kč	292.964,63 Kč
----------------	-------------------	------------------	---------------

Účetní závěrka schválena na zasedání rady č. 9 dne 18. 2. 2019, hlasování 5 hlasů pro
(Jančíková, Hyndrich, Nezval, Borský, Ing. Svoboda)

Domov pro seniory Soběsuky, p.o.

Hlavní činnost	18.642.424,52 Kč	8.642.424,52 Kč	0,- Kč
Hospodářská činnost	632.271,28 Kč	637.648,-- Kč	5.376,72 Kč

Účetní závěrka schválena na zasedání rady č. 9 dne 18. 2. 2019, hlasování 5 hlasů pro
(Jančíková, Hyndrich, Nezval, Borský, Ing. Svoboda)

Klubové zařízení Plumlov, p.o.

Hlavní činnost	8.521.367,49 Kč	8.727.905,64 Kč	208.812,15 Kč
Hospodářská činnost	4.433.764,10 Kč	4.966.217,42 Kč	556.359,32 Kč

Účetní závěrka schválena na zasedání rady č. 11 dne 18. 3. 2019, hlasování 4 hlasy pro
(Jančíková, Nezval, Borský, Ing. Svoboda)

Majetek a hospodaření ostatních právnických osob

Obchodní společnost zřízená Městem Plumlov

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

Účetní závěrka schválena na zasedání rady č. 15 dne 20. 5. 2019, hlasování 5 hlasů pro
(Jančíková, Hyndrich, Nezval, Borský, Ing. Svoboda)

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby a další informace ze Závěrečného účtu Města Plumlov se všemi přílohami za rok 2018 jsou zveřejněny na webových stránkách Města Plumlov v sekci <http://www.mestoplumlov.cz/ekonomika-mesta/ds-1325>, v tištěné verzi 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 Plumlov za r. 2018 ze dne 14. 2. 2019 - závěr přezkoumání - nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Vyvěšeno: 21. 5. 2019
Sňato: 11. 6. 2019

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

