

## Město Plumlov

# Závěrečný účet za rok 2015

Sestavený ke dni 11.5.2016

### Údaje o organizaci

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

### Kontaktní údaje

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

### Doplňující údaje o organizaci

### Obsah 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
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	28 416 098,02	26 880 000,00	105,71	28 801 390,00	98,66	385 291,98
<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	2 858 393,16	2 662 000,00	107,38	3 310 190,00	86,35	451 796,84
<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	31 728 183,88	3 545 000,00	895,01	31 728 183,88	100,00	0,00
<b>C E L K E M P Ř Í J M Y</b>	<b>63 002 675,06</b>	<b>33 087 000,00</b>	<b>190,42</b>	<b>63 839 763,88</b>	<b>98,69</b>	<b>837 088,82</b>

**VÝDAJE**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	27 269 088,20	20 932 576,15	130,27	28 142 684,47	96,90	873 596,27
<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	36 459 909,98	13 050 950,00	279,37	36 884 124,89	98,85	424 214,91
<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>63 728 998,18</b>	<b>33 983 526,15</b>	<b>187,53</b>	<b>65 026 809,36</b>	<b>98,00</b>	<b>1 297 811,18</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

<b>FINANCOVÁNÍ</b>							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8 335 944,00	0,00	0,00	8 335 944,00	100,00	0,00
8114	Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	-8 335 944,00	0,00	0,00	-8 335 944,00	100,00	0,00
8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	2 992 023,79	3 452 746,15	86,66	3 452 746,15	86,66	460 722,36
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-2 565 220,00	-2 556 220,00	100,35	-2 565 220,00	100,00	0,00
8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (	299 519,33	0,00	0,00	299 519,33	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ		726 323,12	896 526,15	81,02	1 187 045,48	61,19	460 722,36

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	60 144 281,90	30 425 000,00	197,68	60 529 573,88	99,36	385 291,98
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	63 631,00	70 000,00	90,90	70 000,00	90,90	6 369,00
2310 Pitná voda	300 000,00	300 000,00	100,00	500 000,00	60,00	200 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	19 190,00	0,00	0,00	19 190,00	100,00	0,00
3519 Ostatní ambulantní péče	473 162,00	610 000,00	77,57	610 000,00	77,57	136 838,00
3612 Bytové hospodářství	410 156,00	460 000,00	89,16	461 000,00	88,97	50 844,00
3613 Nebytové hospodářství	712 502,00	700 000,00	101,79	723 000,00	98,55	10 498,00
3632 Pohřebnictví	18 988,00	10 000,00	189,88	20 000,00	94,94	1 012,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	57 437,00	50 000,00	114,87	60 000,00	95,73	2 563,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	155 642,00	120 000,00	129,70	156 000,00	99,77	358,00
4357 Domovy	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	3 800,00	0,00	0,00	4 000,00	95,00	200,00
6171 Činnost místní správy	363 562,00	140 000,00	259,69	405 000,00	89,77	41 438,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	323,16	2 000,00	16,16	2 000,00	16,16	1 676,84
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>63 002 675,06</b>	<b>33 087 000,00</b>	<b>190,42</b>	<b>63 839 763,88</b>	<b>98,69</b>	<b>837 088,82</b>

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	28 500,00	238 500,00	11,95	38 500,00	74,03	10 000,00
1031 Pěstební činnost	2 012,00	17 000,00	11,84	17 100,00	11,77	15 088,00
2212 Silnice	703 862,60	730 000,00	96,42	715 000,00	98,44	11 137,40
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	170 116,00	170 600,00	99,72	170 600,00	99,72	484,00
2310 Pitná voda	572 416,00	572 500,00	99,99	572 500,00	99,99	84,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	19 232 797,55	5 505 000,00	349,37	19 306 658,00	99,62	73 860,45
2412 Záležitosti telekomunikací	2 483,00	3 000,00	82,77	3 000,00	82,77	517,00
3111 Mateřské školy	3 715 608,19	1 204 000,00	308,61	3 745 572,89	99,20	29 964,70
3113 Základní školy	3 739 693,00	3 358 000,00	111,37	3 739 693,00	100,00	0,00
3231 Základní umělecké školy	203 000,00	203 000,00	100,00	203 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	57 592,00	56 000,00	102,84	58 800,00	97,95	1 208,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	93 269,00	22 000,00	423,95	127 000,00	73,44	33 731,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	2 412 309,26	1 670 000,00	144,45	2 522 190,00	95,64	109 880,74
3341 Rozhlas a televize	14 153,00	80 000,00	17,69	30 000,00	47,18	15 847,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	76 644,00	75 000,00	102,19	79 000,00	97,02	2 356,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	69 050,00	65 000,00	106,23	70 000,00	98,64	950,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
3519 Ostatní ambulantní péče	639 336,51	705 000,00	90,69	651 100,00	98,19	11 763,49
3612 Bytové hospodářství	162 076,00	159 000,00	101,93	186 000,00	87,14	23 924,00
3613 Nebytové hospodářství	1 705 265,84	1 844 000,00	92,48	1 829 200,00	93,22	123 934,16
3631 Veřejné osvětlení	762 708,57	840 000,00	90,80	815 000,00	93,58	52 291,43
3632 Pohřebnictví	25 274,00	60 000,00	42,12	68 000,00	37,17	42 726,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 510 000,00	4 380 000,00	102,97	4 510 000,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 646 052,20	1 870 000,00	88,02	1 903 500,00	86,48	257 447,80
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 819 145,35	4 539 950,00	304,39	13 848 864,00	99,79	29 718,65
4357 Domovy	3 815 100,00	800 000,00	476,89	3 815 100,00	100,00	0,00
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	578 186,19	409 545,00	141,18	684 194,00	84,51	106 007,81
6112 Zastupitelstva obcí	1 871 356,50	1 771 000,00	105,67	1 889 000,00	99,07	17 643,50
6171 Činnost místní správy	5 436 562,16	5 870 000,00	92,62	5 915 456,00	91,90	478 893,84
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	174 807,86	250 000,00	69,92	180 700,00	96,74	5 892,14
6399 Ostatní finanční operace	-2 814 959,60	-3 800 000,00	74,08	-3 287 280,10	85,63	-472 320,50
6402 Finanční vypořádání minulých let	104 581,00	104 600,00	99,98	104 600,00	99,98	19,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	831,15	0,00	304 761,57	0,00	304 761,57
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>63 728 998,18</b>	<b>33 983 526,15</b>	<b>187,53</b>	<b>65 026 809,36</b>	<b>98,00</b>	<b>1 297 811,18</b>

## 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
15825	MŽP ČR	Podpora zlepš.VH infrastr.a sniž.riz.povodní-č.115110-E	9 536 145,04	9 536 145,04	0,00	0,00
15828	MŽP ČR	Podpora rozv.infr.pro env.vzděl.,porad.a osv.č.115130-S	119 452,99	119 452,99	0,00	0,00
15829	MŽP ČR	Podpora rozv.infr.pro env.vzděl.,porad.a osv.č.115130-E	2 030 700,99	2 030 700,99	0,00	0,00
15835	MŽP ČR	Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-EU-	130 345,41	130 345,41	0,00	0,00
15839	MŽP ČR	Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-E	1 511 895,00	1 511 895,00	0,00	0,00
87505		ROP RS Střední Morava - IV - EU (vazba na ÚZ 17855)	8 327 716,05	8 327 716,05	0,00	0,00
90877	SFŽP ČR	Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.	657 551,94	657 551,94	0,00	0,00
<b>C e l k e m</b>			<b>22 313 807,42</b>	<b>22 313 807,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	123 585,00	123 585,00	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	146 962,00	146 962,00	0,00	0,00
13234	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ	1 270 223,00	1 270 223,00	0,00	0,00
13305	MPSV ČR	Neinv.ned.transf.dle zák.108/2006.,o soc.sl.(§101,102 a	3 015 100,00	3 015 100,00	0,00	0,00
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.	107 449,00	107 449,00	0,00	0,00
29021	MŽe ČR	Výst.a obnova infrastr.vodov.a kanal.-úrok.dotace-neinve	68 173,46	68 173,46	0,00	0,00
33058	MSMT ČR	OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1	381 693,00	381 693,00	0,00	0,00
34341	MK ČR	Záchrana archit.dědictví - neinv. - program č.434312	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
<b>C e l k e m</b>			<b>5 713 185,46</b>	<b>5 713 185,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>C E L K E M</b>			<b>28 026 992,88</b>	<b>28 026 992,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------	--	--	----------------------	----------------------	-------------	-------------

## 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	00608	Investiční přijaté transfery od krajů - osvětlení přechodu	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
4222	00551	Investiční přijaté transfery od krajů - kanalizace	1 000 000,00	947 779,00	0,00	52 221,00
<b>C e l k e m</b>			<b>1 075 000,00</b>	<b>1 022 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 221,00</b>

### 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	2 118 400,00	2 118 400,00	0,00	0,00
4121	00000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	177 791,00	177 791,00	0,00	0,00
4122	00511	Neinv. přijaté transf.od krajů - pro KZ Plumlov	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
4122	00212	Neinv. přijaté transf.od krajů - pro KZ Plumlov	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4122	00210	Neinv. přijaté transf.od krajů - oprava věžičky nízký zámek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>C e l k e m</b>			<b>2 626 191,00</b>	<b>2 626 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C E L K E M</b>			<b>3 701 191,00</b>	<b>3 648 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 221,00</b>

**Majetek**

<b>Název majetkového účtu</b>	<b>Počáteční stav k 1.1.</b>	<b>Změna stavu (přírůstek+úbytek-)</b>	<b>Konečný stav k 31.12.</b>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Software	199 202,00	-84 086,00	115 116,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	299 668,80	-12 724,00	286 944,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	810 552,00	0,00	810 552,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	369 293 878,71	13 413 129,09	382 707 007,80
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	12 259 605,00	2 656 306,34	14 915 911,34
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 525 767,48	14 543,00	2 540 310,48
Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	2 260 969,00	0,00	2 260 969,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	24 415 093,65	348 428,95	24 763 522,60
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	12 722,00	12 722,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	12 792 564,96	13 719 879,98	26 512 444,94
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem	200 000,00	0,00	200 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 398 875,74	-298 875,74	1 100 000,00
<b>Materiál</b>			
Materiál na skladě	17 058,00	-3 841,00	13 217,00
<b>Zboží a ostatní zásoby</b>			
Zboží na skladě	22 943,90	-168,90	22 775,00
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k software	-90 922,00	74 146,00	-16 776,00
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-299 668,80	12 724,00	-286 944,80
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-438 382,00	-73 809,00	-512 191,00
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám	-85 250 338,00	-6 555 789,00	-91 806 127,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-2 795 055,20	-449 979,00	-3 245 034,20
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 525 767,48	-14 543,00	-2 540 310,48



**Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovni**

Poskytnuté příspěvky Městem Plumlov v roce 2015:

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.	4.380.000,- Kč
Domov pro seniory Soběsuky, p.o.	800.000,- Kč
SDH ČMS - sbor dobrovolných hasičů Plumlov	28.500,- Kč
SDH ČMS - sbor dobrovolných hasičů Soběsuky	50.645,- Kč
SDH ČMS - sbor dobrovolných hasičů Žárovice	15.000,- Kč
SDH ČMS - sbor dobrovolných hasičů Hamry	22.000,- Kč
TJ Sokol Plumlov	200.000,- Kč
Spolek Plumlovských nadšenců	30.000,- Kč
Klub rodičů a přátel školy	3.500,- Kč
ZO Českého svazu chovatelů	11.000,- Kč
ZO Českého zahrádkářského svazu	8.500,- Kč
Zdeňka Nováková (Mateřídouška)	7.000,- Kč
Milan Kalčík, (65.oddíl vodních skautů)	10.000,- Kč
Veronika Vémolová	3.000,- Kč
Roman Nezhyba	8.000,- Kč
Vodovod Pomoraví, svazek obcí	522.416,- Kč
Mikroregion Plumlovsko	47.480,- Kč

Všechny poskytnuté příspěvky byly řádně čerpány a vyúčtovány.

**Tvorba a použití peněžních fondů**

## Sociální fond

Počáteční stav k 1. 1. 2015	16.918,43 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2015	45.419,17 Kč

## V roce 2015

- tvorba fondu	139.895,74 Kč
- čerpání fondu	111.395,- Kč
z toho: příspěvek na stravné	96.525,- Kč
příspěvek na rekreaci	6.000,- Kč
příspěvek na tábor, ozdr.pobyt	5.400,- Kč
ostatní (poplatek bance,..)	3.470,- Kč

**Majetek a hospodaření příspěvkových organizací**

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

Základní škola Plumlov, p.o.

hlavní činnost	18.245.418,73 Kč	18.411.499,76 Kč	166.081,09 Kč
hospodářská činnost	543.735,94 Kč	547.966,- - Kč	4.230,06 Kč

Účetní závěrka schválena na zasedání rady č. 38 dne 15. 2. 2016, hlasování 4 hlasy pro (Sušeň, Hyndrich, Jančíková, Bc. Němec)

Mateřská škola Plumlov, p.o.

hlavní činnost	4.316.795,19 Kč	4.358.439,01 Kč	41.643,82 Kč
----------------	-----------------	-----------------	--------------

Účetní závěrka schválena na zasedání rady č. 38 dne 15. 2. 2016, hlasování 4 hlasy pro (Sušeň, Hyndrich, Jančíková, Bc. Němec)

Základní umělecká škola Plumlov, p.o.

hlavní činnost	10.512.868,20 Kč	10.720.494,62 Kč	207.626,42 Kč
----------------	------------------	------------------	---------------

Účetní závěrka schválena na zasedání rady č. 37 dne 1. 2. 2016, hlasování 5 hlasů pro (Sušeň, Hyndrich, Jančíková, Bc. Němec, Ing. Koutný)

Domov pro seniory Soběsuky, p.o.

hlavní činnost	14.728.791,69 Kč	14.727.890,42 Kč	- 901,27 Kč
hospodářská činnost	505.603,74 Kč	550.930,- - Kč	45.326,26 Kč

Účetní závěrka schválena na zasedání rady č. 39 dne 29. 2. 2016, hlasování 3 hlasy pro (Sušeň, Jančíková, Ing. Koutný)

Klubové zařízení Plumlov, p.o.

hlavní činnost	5.938.216,57 Kč	6.246.686,65 Kč	310.240,08 Kč
hospodářská činnost	3.439.531,83 Kč	3.670.144,46 Kč	236.062,63 Kč

Účetní závěrka schválena na zasedání rady č. 39 dne 29. 2. 2016, hlasování 3 hlasy pro (Sušeň, Jančíková, Ing. Koutný)

**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. 44 dne 9. 5. 2016, hlasování 4 hlasy pro  
(Sušeň, Hyndrich, Jančíková, Ing. Koutný)

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 za rok 2015 jsou k nahlédnutí na Městském úřadě 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:

- 1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Plumlov za r. 2015 ze dne 7. 4. 2016 provedené pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje - závěr přezkoumání - nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- 2) Zpráva o zjištěních z provedeného interního auditu za r. 2015 ze dne 22. 2. 2016 - závěr přezkoumání - nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Vyvěšeno: 11. 5. 2016

Sňato:

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

