

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA PLUMLOV ZA ROK 2012

Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov

IČ: 00288632
DIČ: CZ00288632
Starosta: Adolf Sušeň
Telefon: 582 393 385
e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz
Internet: www.mestoplumlov.cz

Rozpočtové hospodaření

Plnění rozpočtu za rok 2012 (v tisících Kč na dvě desetinná místa):

třída	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění k 31. 12. 2012	% plnění k upravenému rozpočtu
1. daňové příjmy	18 976,00	19 889,00	19 223,37	96,65
2. nedaňové příjmy	4 725,49	4 868,28	4 304,46	88,41
3. kapitálové příjmy	4 520,00	4 781,80	2 780,20	25,14
4. přijaté transfery	4 615,21	15 992,17	17 897,81	111,91
(v tom převody mezi rozpočtovými účty)			1 925,20	

Přehled přijatých transferů v Kč (všechny transfery byly řádně čerpány a vyúčtovány)

Ministerstvo financí ČR			3 279 300,00	Výkon státní správy a školství
Ministerstvo kultury ČR			420 000,00	Opravy vysokého zámku
Ministerstvo zemědělství ČR			6 681 000,00	Kanalizace
Olomoucký kraj			2 600 000,00	Kanalizace
Olomoucký kraj			500 000,00	Opravy nízkého zámku
Olomoucký kraj			188 800,00	JSDH - neinvestiční transfer
Olomoucký kraj			40 000,00	JSDH - investiční transfer
Olomoucký kraj			185 000,00	Volby 2012
Olomoucký kraj			583 912,00	ZŠ - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"
Olomoucký kraj			25 000,00	ZŠ - "Program podpory enviroment. vzdělávání, výchovy a osvěty"
Olomoucký kraj			80 000,00	KZ - "Plumlovský kulturní rok"
Státní fond životního prostředí ČR			155 235,59	Kompostárna
Úřad práce			502 965,00	Veřejně prospěšné práce
Obce			731 408,00	Příspěvky na žáky ZŠ
Konsolidace příjmů				1 925,20
Příjmy po konsolidaci	32 836,70	45 531,25	44 205,84	

třída	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění k 31. 12. 2012	% plnění k upravenému rozpočtu
5. Běžné výdaje	21 901,51	21 951,76	24 128,89	109,91
6. Kapitálové výdaje	11 739,20	33 780,50	30 034,55	88,91
Konsolidace výdajů			1 925,20	
Výdaje po konsolidaci	33 640,71	55 732,26	52 238,24	93,73
Financování	804,00	10 201,00	9 957,60	97,61
Stav prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2012 (v tisících Kč)				256,69

Stav majetku k 31. 12. 2012 v Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek	1 254 391,80
Budovy a stavby	359 003 969,52
Samostatné movité věci	7 341 202,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 588 180,94
Nedokončené stavby	1 072 401,00
Pozemky	21 070 667,65
Finanční majetek	8 031 876,72
Stálá aktiva celkem	400 362 689,63

Stav účelových fondů Města Plumlov k 31. 12. 2013 v Kč

Sociální fond	1 992,33
---------------	----------

Poskytnuté příspěvky Městem Plumlov v roce 2012

Základní škola Plumlov, p.o.	3 500 000,00
Mateřská škola Plumlov, p.o.	1 100 000,00
Základní umělecká škola Plumlov, p.o.	200 000,00
Domov pro seniory Soběsuky, p.o.	800 000,00
Klubové zařízení Plumlov, p.o.	3 900 000,00
TJ ORESOVO SOKOL Plumlov	170 000,00
Spolek Plumlovských nadšenců	35 500,00
Římskokatolická farnost Plumlov	35 000,00
SDH ČMS - sbor dobrovolných hasičů Plumlov	5 000,00
SDH ČMS - sbor dobrovolných hasičů Soběsuky	48 000,00
SDH ČMS - sbor dobrovolných hasičů Žárovice	17 000,00
SDH ČMS - sbor dobrovolných hasičů Hamry	10 000,00
ZŠ, MŠ a SŠ Jistota Prostějov, o.p.s.	7 000,00
Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Plumlov	5 000,00
Český svaz chovatelů, základní organizace Plumlov	8 500,00
Na kole dětem	1 000,00
Vodovod Pomoraví	499 395,00
Mikroregion Plumlovsko	72 520,00
Sdružení obcí střední Moravy	7 392,00

Organizace zřízené městem a jejich výsledky hospodaření v roce 2012 v Kč

	náklady	výnosy	zisk + / ztráta - před zdaněním
Základní škola Plumlov, p.o.			
hlavní činnost	17 009 636,67	17 052 686,17	43 049,50
hospodářská činnost	521 396,71	530 891,00	9 494,29
Mateřská škola Plumlov, p.o.	4 089 079,34	4 092 418,24	3 338,90
Základní umělecká škola Plumlov, p.o.	10 248 010,42	10 279 803,97	31 793,55
Domov pro seniory Soběsuky, p.o.			
hlavní činnost	12 520 144,77	12 542 796,06	22 651,29
hospodářská činnost	622 082,30	656 069,00	33 986,70
Klubové zařízení Plumlov, p.o.			
hlavní činnost	4 998 456,37	4 938 110,23	-60 346,14
hospodářská činnost	2 946 849,51	2 899 061,17	-47 788,34
<u>Obchodní společnost</u>			
ATC Žralok Plumlov s.r.o.	228 958,30	139 237,01	-89 721,29

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Městském úřadě v Plumlově

Nedílnou součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku hospodaření Města Plumlov za rok 2012 ze dne 28. 3. 2013. **Závěr přezkoumání - byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona)**

Adolf Sušeň
starosta Města Plumlov

Další informace ze Závěrečného účtu Města Plumlov za rok 2012 je možné získat v kanceláři Městského úřadu Plumlov č. dveří 18 v pracovní době, tj.

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

Vyvěšeno: 16.5.2013
Sňato:

Vyhodnocení plnění rozpočtu Města Plumlov k 31. 12. 2012

Příjmy	Rozpočet (Kč)	Skutečnost (Kč)
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	3 652 500,00	3 718 411,90
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	210 000,00	155 448,55
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výdajů	385 000,00	384 817,43
Daň z příjmu právnických osob	3 643 000,00	3 701 548,87
Daň z příjmů právnických osob za obce	531 000,00	528 580,00
Daň z přidané hodnoty	7 900 100,00	7 086 476,33
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	4 500,00	4 503,76
Poplatek za odvoz komunálního odpadu	1 200 000,00	1 171 855,00
Poplatek ze psů	55 000,00	51 027,00
Poplatek za rekreační pobyt	35 000,00	42 049,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	11 205,00
Poplatek z ubytovací kapacity	20 000,00	27 690,00
Odvod z výtěžku provozování loterií	131 000,00	131 598,79
Odvod z výherních hracích přístrojů	302 000,00	301 805,10
Správní poplatky	200 000,00	212 450,00
Daň z nemovitostí	1 599 900,00	1 693 906,67
Dotace státní správa	3 279 300,00	3 279 300,00
Dotace Ol. kraje na vysoký zámek	420 000,00	420 000,00
Dotace Ministerstva zemědělství ČR na kanalizaci	6 681 000,00	6 681 000,00
Dotace Ol. kraje na kanalizaci	2 600 000,00	2 600 000,00
Dotace Ol. kraje na nízký zámek	500 000,00	500 000,00
Dotace Ol. kraje pro JSDH	228 800,00	228 800,00
Dotace Ol. kraje na volby 2012	180 000,00	185 000,00
Dotace SF ŽP ČR na kompostárnu	155 300,00	155 235,59
Dotace Ol. kraje pro ZŠ "vzdělávání pro konkurenceschopnost"	583 912,00	583 912,00
Dotace Ol. kraje pro ZŠ "enviroment. vzdělávání"	25 000,00	25 000,00
Dotace Ol. kraje pro KZ "Plumlovský kuoturní rok"	80 000,00	80 000,00
Dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce	506 855,00	502 965,00
Neinvestiční transfer od obcí za žáky základní školy	752 000,00	731 408,00
Převody mezi účty města	0,00	1 925 194,60
Příjmy z pronájmu a prodeje pozemků	2 220 000,00	2 149 761,00
Příjmy z pronájmu ČOV	75 000,00	75 000,00
Příspěvek na žáky ZŠ z dětského domova	60 000,00	59 670,00
Ostatní kultura - příjem za služby	30 000,00	0,00
Příjmy z pronájmu zdravotního střediska	500 000,00	488 761,00
Příjmy z pronájmu a prodeje bytů	3 126 500,00	3 116 905,00
Příjmy z pronájmu a prodeje nebytových prostor	2 767 700,00	611 882,00
Hřbitovní poplatky	13 000,00	16 914,00
Příjmy z prodeje inženýrských sítí	108 600,00	108 600,00
Sběr a odvoz komunálních odpadů - smluvní vztahy (firmy)	60 000,00	49 970,00
Příjem za třídění odpadu - EKO-KOM	120 000,00	116 737,50
Veřejné prostranství - náhrady z minulých let	10 000,00	10 688,00
Domov pro seniory - odvody	200 000,00	0,00
Požární ochrana - přijaté dary	60 000,00	59 908,00
Činnost místní správy	233 300,00	172 275,00
Úroky	65 981,00	47 585,53
Financování	12 133 514,00	11 889 600,19
Příjmy celkem	57 664 762,00	56 095 445,81

Výdaje	Rozpočet (Kč)	Skutečnost (Kč)
Pozemky - nájem, nákup	291 000,00	258 652,00
Pěstební činnost - lesní hospodářství	17 000,00	4 082,00
Silnice - materiál, opravy, nákup sroje	747 000,00	443 535,00
Provoz veřejné silniční dopravy	299 000,00	276 658,00
Pitná voda - Vodovod Pomoraví	756 795,00	520 395,00
Kanalizace	29 301 200,00	26 750 319,61
Telekomunikace - převaděč Hamry	3 000,00	2 764,00
Příspěvek na provoz mateřské školy	1 222 000,00	1 215 828,40
Příspěvek na provoz základní školy	3 545 000,00	3 538 000,00
Dotace Ol. kraje pro ZŠ	608 912,00	608 912,00
Příspěvek na provoz základní umělecké školy	203 000,00	203 000,00
Knihovny	54 500,00	52 913,00
Záležitosti kultury	95 500,00	64 547,00
Zachování památek - zámek	2 981 000,00	2 457 859,40
Dotace Ol. kraje na opravy zámku	920 000,00	920 000,00
Místní rozhlas	20 000,00	240,00
Plumlovský zpravodaj	66 000,00	65 695,00
Sbor pro občanské záležitosti	69 000,00	67 862,00
Tělovýchovná činnost	332 000,00	329 243,00
Provoz zdravotního střediska	856 500,00	558 910,73
Bytové hospodářství	232 000,00	223 525,95
Nebytové hospodářství (z toho splátka Stavo 1.200.000,-)	1 831 800,00	1 584 374,81
Veřejné osvětlení	666 000,00	617 147,05
Pohřebnictví	83 000,00	70 368,60
Územní plánování	39 000,00	38 400,00
Klubové zařízení Plumlov	3 979 600,00	3 979 600,00
Dotace Ol. kraje pro Klubové zařízení	80 000,00	80 000,00
Sběr a odvoz komunálního odpadu	2 072 000,00	1 958 330,40
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 240 355,00	995 815,58
Pomoc zdravotně postiženým občanům	8 000,00	7 000,00
Domov pro seniory	800 000,00	800 000,00
Příprava na krizové stavy	10 000,00	0,00
Požární ochrana	477 600,00	368 711,50
Dotace Ol. kraje pro JSDH	228 800,00	228 800,00
Zastupitelstva obcí	1 462 000,00	1 417 859,00
Dotace volby 2012	180 000,00	95 933,16
Činnost místní správy	6 712 700,00	5 809 151,99
Úroky	360 000,00	362 722,31
Převody mezi bankovními účty města	0,00	1 925 194,60
Daně a poplatky	-7 126 000,00	-4 745 039,28
Finanční vypořádání minulých let	7 000,00	6 129,00
Financování - splátky úvěrů a půjček	1 932 500,00	1 932 005,00
Výdaje celkem	57 664 762,00	56 095 445,81

Vyvěšeno: 16.5.2013

Sňato: