

Město Pilníkov**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015**

(v Kč)

sestavený ke dni 03.05.2016

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00278190
název	Město Pilníkov
ulice, č.p.	Náměstí 36
obec	Pilníkov
PSČ, pošta	542 42

Kontaktní údaje

telefon	499 898 921
fax	499 898 922
e-mail	podatelna@pilnikov.cz
WWW stránky	www.pilnikov.cz

Doplňující údaje organizace**Obsah závěrečného účtu**

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	14 875 000,00	14 932 426,00	14 248 212,09
Nedaňové příjmy	3 950 800,00	3 982 800,00	3 921 547,11
Kapitálové příjmy	985 000,00	985 000,00	950 000,00
Přijaté transfery	219 200,00	3 503 577,04	3 503 577,04
Příjmy celkem	20 030 000,00	23 403 803,04	22 623 336,24
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	2 800 000,00	2 837 000,00	2 836 970,64
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	130 000,00	160 000,00	158 272,05
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů	300 000,00	330 926,00	330 612,70
111 Daně z příjmů fyzických osob	3 230 000,00	3 327 926,00	3 325 855,39
1121 Daň z příjmů právnických osob	3 020 000,00	3 068 000,00	3 067 972,39
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	500 000,00	500 000,00	437 000,00
112 Daně z příjmů právnických osob	3 520 000,00	3 568 000,00	3 504 972,39
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	6 750 000,00	6 895 926,00	6 830 827,78
1211 Daň z přidané hodnoty	6 000 000,00	6 000 000,00	5 877 480,76
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	6 000 000,00	6 000 000,00	5 877 480,76
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	6 000 000,00	6 000 000,00	5 877 480,76
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu		6 500,00	5 618,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		6 500,00	5 618,00
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	480 000,00	480 000,00	466 535,00
1341 Poplatek ze psů	35 000,00	35 000,00	29 014,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	2 200,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	15 000,00	15 000,00	10 152,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	535 000,00	535 000,00	507 901,00
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.	50 000,00	55 000,00	51 837,39
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	180 000,00	80 000,00	70 766,40
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	230 000,00	135 000,00	122 603,79
1361 Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	16 248,00
136 Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	16 248,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	785 000,00	696 500,00	652 370,79
1511 Daň z nemovitostí	1 340 000,00	1 340 000,00	887 532,76
151 Daně z majetku	1 340 000,00	1 340 000,00	887 532,76
15 Majetkové daně	1 340 000,00	1 340 000,00	887 532,76
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	14 875 000,00	14 932 426,00	14 248 212,09
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	16 634,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)		55 000,00	49 500,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000,00	4 000,00	3 630,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	29 000,00	84 000,00	69 764,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	15 000,00	15 000,00	14 001,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	1 610 000,00	1 587 000,00	1 568 346,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	146 000,00	146 000,00	145 200,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 000 000,00	2 000 000,00	2 003 630,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	3 771 000,00	3 748 000,00	3 731 177,00
2141 Příjmy z úroků (část)	50 800,00	50 800,00	19 691,46
214 Výnosy z finančního majetku	50 800,00	50 800,00	19 691,46
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	3 850 800,00	3 882 800,00	3 820 632,46
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	100 914,65
232 Ostatní nedaňové příjmy	100 000,00	100 000,00	100 914,65
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	100 000,00	100 000,00	100 914,65
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	3 950 800,00	3 982 800,00	3 921 547,11
3111 Příjmy z prodeje pozemků	35 000,00	35 000,00	11 550,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich části	950 000,00	950 000,00	938 450,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	985 000,00	985 000,00	950 000,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.přijmů	985 000,00	985 000,00	950 000,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	985 000,00	985 000,00	950 000,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		19 810 800,00	19 900 226,00	19 119 759,20
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	219 200,00	219 200,00	219 200,00
4113	Neinv.přij.transf.ze státních fondů		185 189,00	185 189,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		784 600,00	784 600,00
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	219 200,00	1 188 989,00	1 188 989,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		8 400,00	8 400,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		800,00	800,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		9 200,00	9 200,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	219 200,00	1 198 189,00	1 198 189,00
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů		128 077,11	128 077,11
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		2 177 310,93	2 177 310,93
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně		2 305 388,04	2 305 388,04
42	Investiční přijaté transfery		2 305 388,04	2 305 388,04
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	219 200,00	3 503 577,04	3 503 577,04
Příjmy celkem (třída 1+2+3+4)		20 030 000,00	23 403 803,04	22 623 336,24

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	11 380 000,00	18 664 742,00	9 188 687,47
Kapitálové výdaje	8 650 000,00	4 739 061,04	5 065 116,12
Výdaje celkem	20 030 000,00	23 403 803,04	14 253 803,59
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	400 000,00	815 069,00	747 970,00
5019 Ostatní platy			2 833,00
501 Platy	400 000,00	815 069,00	750 803,00
5021 Ostatní osobní výdaje	137 000,00	148 000,00	223 550,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	740 000,00	790 000,00	789 290,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	877 000,00	938 000,00	1 012 840,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	215 000,00	329 819,00	322 974,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	86 000,00	145 371,00	137 921,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 909,07
5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem			963,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	304 000,00	478 190,00	464 767,07
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	1 581 000,00	2 231 259,00	2 228 410,07
5132 Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	27 166,80
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	513 000,00	513 000,00	570 219,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	80 000,00	126 839,21
5139 Nákup materiálu jinde nezafazeny	175 000,00	220 000,00	161 748,77
513 Nákup materiálu	758 000,00	823 000,00	885 973,78
5151 Studená voda			2 155,00
5153 Plyn	102 000,00	102 000,00	96 752,05
5154 Elektrická energie	404 000,00	404 000,00	375 301,27
5156 Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	16 473,70
515 Nákup vody, paliv a energie	536 000,00	536 000,00	490 682,02
5161 Služby pošt	10 000,00	10 000,00	8 995,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00	40 000,00	33 047,64
5163 Služby peněžních ústavů	107 000,00	108 100,00	94 629,60
5164 Nájemné		38 000,00	37 525,86
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	38 623,00
5167 Služby školení a vzdělávání	15 000,00	21 000,00	23 288,00
5168 Služby zpracování dat	50 000,00	50 000,00	46 414,04
5169 Nákup ostatních služeb	2 446 000,00	1 878 000,00	1 666 367,07
516 Nákup služeb	2 768 000,00	2 245 100,00	1 948 890,21
5171 Opravy a udržování	3 271 000,00	1 816 000,00	859 704,39
5172 Programové vybavení			2 649,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	21 000,00	21 000,00	26 433,00
5175 Pohoštění	35 000,00	35 000,00	30 682,00
517 Ostatní nákupy	3 327 000,00	1 872 000,00	919 468,39
5191 Zaplacené sankce			156,00
5194 Věcné dary	10 000,00	10 000,00	7 404,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přisp.,náhr.a věc.dary	10 000,00	10 000,00	7 560,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	7 399 000,00	5 486 100,00	4 252 574,40
5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem			2 000,00
5222 Neinv.transf.občanským sdružením	97 000,00	100 000,00	100 000,00
5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ.		76 000,00	76 000,00
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím		6 000,00	6 000,00
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	97 000,00	182 000,00	184 000,00
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	97 000,00	182 000,00	184 000,00
5321 Neinvestiční transfery obcím		22 000,00	22 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	37 000,00	37 000,00	36 750,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	37 000,00	59 000,00	58 750,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
5336	Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		220 850,00	220 850,00
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	1 700 000,00	1 920 850,00	1 920 850,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	513 000,00	513 000,00	472 309,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			4 869,00
5364	Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.		5 330,00	5 330,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	513 000,00	518 330,00	482 508,00
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	2 250 000,00	2 498 180,00	2 462 108,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci		7 491,00	7 491,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu		7 491,00	7 491,00
5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	42 000,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	8 000,00	8 000,00	7 200,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	38 000,00	38 000,00	49 200,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	38 000,00	45 491,00	56 691,00
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizac.	5 000,00	5 000,00	4 904,00
551	Neinv.transf.mezinár.organiz.a nadnárod.orgán.	5 000,00	5 000,00	4 904,00
55	Neinvestiční transfery do zahraničí	5 000,00	5 000,00	4 904,00
5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00		
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		8 216 712,00	
590	Ostatní neinvestiční výdaje	10 000,00	8 216 712,00	
59	Ostatní neinvestiční výdaje	10 000,00	8 216 712,00	
5	Běžné výdaje (třída 5)	11 380 000,00	18 664 742,00	9 188 687,47
6121	Budovy, haly a stavby	8 550 000,00	4 639 061,04	4 965 182,12
6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	99 934,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	8 650 000,00	4 739 061,04	5 065 116,12
61	Investiční nákupy a související výdaje	8 650 000,00	4 739 061,04	5 065 116,12
6	Kapitálové výdaje (souč.zá třídu 6)	8 650 000,00	4 739 061,04	5 065 116,12
Výdaje celkem (třída 5+6)		20 030 000,00	23 403 803,04	14 253 803,59
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)				8 369 532,65

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech (+/-)	8115		8 334 276,35-
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		35 256,30-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)			8 369 532,65-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	19 880 452,52	8 334 276,35	28 214 728,87	8 334 276,35-
Běžné účty fondů ÚSC	548 516,13		548 516,13	
Běžné účty celkem	20 428 968,65	8 334 276,35	28 763 245,00	8 334 276,35-
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			548 516,13
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			548 516,13
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	79 091,00		79 091,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		448 900,00	448 900,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	93 333 412,03	6 543 582,81	99 876 994,84
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	1 132 910,00	1 012 576,60	2 145 486,60
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 903 241,60	116 973,21	2 020 214,81
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	131 557 749,81	31 242,00-	131 526 507,81
Kulturní předměty	752 000,00		752 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	448 900,00	448 900,00-	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	11 364 435,63	6 261 132,45-	5 103 303,18
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	200 000,00		200 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	79 091,00-		79 091,00-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		21 577,00-	21 577,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	21 571 710,00-	1 234 043,00-	22 805 753,00-
Oprávký k samostat.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	569 764,00-	651 565,00-	1 221 329,00-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 903 241,60-	116 973,21-	2 020 214,81-

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Materiál			
Materiál na skladě		365 883,10	365 883,10
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám			
Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	46 542,00-		46 542,00-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	21 776,00-	6 266,50-	28 042,50-
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	1 018 237,00-		1 018 237,00-

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		8 400,00	8 400,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		800,00	800,00
5321	Neinvestiční transfery obcím		22 000,00	22 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	37 000,00	37 000,00	36 750,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	62 639,00	x	62 639,00	x
13013	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	46 216,00	x	46 216,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	11 554,00	x	11 554,00
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	4 159,00	x	4 159,00
13013	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	710,00	x	710,00
13013			62 639,00	62 639,00	62 639,00	62 639,00
13234	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	501 111,00	x	501 111,00	x
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	368 853,00	x	368 853,00
13234	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	92 265,00	x	92 265,00
13234	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	33 212,00	x	33 212,00
13234	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	6 781,00	x	6 781,00
13234			501 111,00	501 111,00	501 111,00	501 111,00
15835	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 177 310,93	x	2 177 310,93	x
15835	6121	Budovy, haly a stavby	x	2 177 310,93	x	2 104 287,44
15835			2 177 310,93	2 177 310,93	2 177 310,93	2 104 287,44
33058	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	220 850,00	x	220 850,00	x
33058	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	220 850,00	x	220 850,00
33058			220 850,00	220 850,00	220 850,00	220 850,00
89017	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	37 038,00	x	37 038,00	x
89017			37 038,00	0,00	37 038,00	0,00
89018	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	148 151,00	x	148 151,00	x
89018			148 151,00	0,00	148 151,00	0,00
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	128 077,11	x	128 077,11	x
90877	6121	Budovy, haly a stavby	x	128 077,11	x	123 781,61
90877			128 077,11	128 077,11	128 077,11	123 781,61

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEMviz. příloha č. 2) LESY - VODA, s.r.o., PILNÍKOV
3) ŽŠ a MŠ PILNÍKOV

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Lenka Bernkrautová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Miroslav Klapka

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Miroslav Klapka

Podpisový záznam
statutárního zástupce