

Městys Černý Důl @U=525.



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00277720
název Městys Černý Důl @U=525.
ulice, č.p. č.p. 48
obec Černý Důl
PSČ, pošta 543 44

Kontaktní údaje

telefon 499 435 164
e-mail eko@cernydul.cz
WWW stránky www.cernydul.cz

Doplňující údaje organizace

Starosta: Ing. Zdeněk Kraus
Místostarosta: Martin Stránský
Kontrolní výbor: počet členů 5, předseda: Barátová Alena
Finanční výbor: počet členů 5, předseda: Zuzánková Petra
Počet členů RM: 5 (Kraus Z., Stránský M., Pánek J., Čermák O., Klimeš M.)
Počet členů ZM: 15 (RM + Zuzánková P., Richtř D., Barátová A., Janeček R., Boková K., Kafková E., Pajer B., Skřehot R., Tšchoche T., Kraus P.)
Zřizované příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl, okres Trutnov, IČO: 75016079
Zřizované organizační složky: Obecní knihovna Černý Důl, prefix 43676
Sbor dobrovolných hasičů Čistá v Krkonoších, IČO: 65715641
Sběrný dvůr Městys Černý Důl („SD“) na odpad kategorie O, N
Informační centrum Černý Důl
Muzeum Podzemí Krkonoš Černý Důl
TES Černý Důl s.r.o. v likvidaci, IČO: 25999711

Zřizované právnické osoby:

Městys je členem svazků a sdružení:

- Svazek obcí Východní Krkonoše, Horní Maršov, IČO 71188371
- Krkonoše - svazek měst a obcí, Vrchlabí, IČO 70157898
- Svaz měst a obcí České republiky (Svaz měst a obcí ČR nebo SMO ČR), Praha, IČO 63113074
- Místní akční skupina Krkonoše, o.s. (MAS Krkonoše, o.s.), Vrchlabí, IČO 27005844
- Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou, IČO 64224619
- Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, státní (MMR) příspěvková organizace, IČO 49277600
- Památková komora České republiky, IČO 60437251
- Honební společenstvo Čistá v Krkonoších, IČO 47465824

Obsah závěrečného účtu

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

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	10 705 000,00	11 340 240,00	11 340 264,46
Nedaňové příjmy	860 900,00	1 026 573,00	1 026 532,92
Kapitálové příjmy		1 965 900,00	1 965 886,00
Přijaté transfery	2 677 500,00	6 324 131,00	6 393 443,73
Příjmy celkem	14 243 400,00	20 656 844,00	20 726 127,11
<i>Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	1 870 000,00	1 981 920,00	1 981 911,93
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	120 000,00	254 720,00	254 718,03
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	230 000,00	200 900,00	200 902,50
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	1 900 000,00	2 075 300,00	2 075 294,35
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	70 000,00	61 750,00	61 750,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	4 000 000,00	3 808 760,00	3 808 758,95
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		17 120,00	17 115,00
0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	20 000,00	17 580,00	17 576,00
0000 1341 Poplatek ze psů	20 000,00	17 760,00	17 758,00
0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	550 000,00	659 060,00	
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	29 450,00	29 450,00
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity	270 000,00	435 500,00	435 508,00
0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	20 000,00	38 900,00	38 899,79
0000 1361 Správní poplatky	15 000,00	10 740,00	10 790,00
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	1 600 000,00	1 730 780,00	1 730 772,91
0000 2411 Splátky půjč.prostř.od podnik.subj.- fyz. osob	36 000,00		
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		42 000,00	42 000,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	129 500,00	129 500,00	129 500,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		97 164,00	97 164,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		88 500,00	88 500,00
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů			
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		2 500 000,00	2 500 000,00
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů		918 767,00	918 767,00
0000 Bez ODPA	10 870 500,00	15 116 171,00	15 116 195,46
1069 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 250,00	1 250,00
1069 Ostatní správa v zemědělství		1 250,00	1 250,00
2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	250 000,00	386 710,00	386 705,00
2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky	250 000,00	386 710,00	386 705,00
3117 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	108 000,00	108 000,00	108 000,00
3117 První stupeň základních škol	108 000,00	108 000,00	108 000,00
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	280,00	270,00
3314 Činnosti knihovnické	500,00	280,00	270,00
3399 2321 Přijaté neinvestiční dary	120 000,00	135 000,00	135 000,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	120 000,00	135 000,00	135 000,00
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	78 050,00	78 045,00
3639 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku		40 000,00	40 000,00
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků		1 465 900,00	1 465 886,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	50 000,00	1 583 950,00	1 583 931,00
3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	51 000,00	51 000,00	50 997,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	51 000,00	51 000,00	50 997,00
3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 420,00	15 417,00
3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	15 000,00	15 420,00	15 417,00
3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210 000,00	199 420,00	199 416,50
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů	210 000,00	199 420,00	199 416,50
3729 2321 Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00
3729 Ostatní nakládání s odpady		10 000,00	10 000,00
5512 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		500 000,00	500 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část		500 000,00	500 000,00
6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		820,00	810,22
6171 Činnost místní správy		820,00	810,22
6310 2141 Příjmy z úroků (část)	20 400,00	623,00	622,20
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 400,00	623,00	622,20
6330 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		48 000,00	48 200,00	117 512,73
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 548 000,00	2 548 200,00	2 617 512,73
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM				14 243 400,00	20 656 844,00	20 726 127,11

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje				10 548 400,00	8 598 834,00	8 623 038,87
Kapitálové výdaje				7 250 000,00	5 882 610,00	5 882 442,30
Výdaje celkem				17 798 400,00	14 481 444,00	14 505 481,17
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1036	5169	Nákup ostatních služeb		2 500,00	1 710,00	1 706,00
1036		Správa v lesním hospodářství		2 500,00	1 710,00	1 706,00
2143	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		350 000,00	354 670,00	354 663,00
2143	5021	Ostatní osobní výdaje		60 000,00		
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		88 000,00	89 170,00	89 163,00
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		32 000,00	32 100,00	32 100,00
2143	5042	Odměny za užití počítačových programů			1 700,00	1 700,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		122 000,00	67 370,00	67 367,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	25 940,00	25 940,00
2143	5153	Plyn		25 000,00	23 650,00	23 649,50
2143	5154	Elektrická energie		15 000,00	11 330,00	11 327,00
2143	5167	Služby školení a vzdělávání		1 000,00		
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		10 000,00	8 910,00	8 903,30
2143	5169	Nákup ostatních služeb		22 000,00	93 090,00	74 730,43
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		10 000,00	4 730,00	4 730,00
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.		3 000,00	2 850,00	2 848,00
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím				
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		62 000,00	61 530,00	61 525,00
2143	6121	Budovy, haly a stavby		470 000,00	308 160,00	308 157,00
2143		Cestovní ruch		1 290 000,00	1 085 200,00	1 066 803,23
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	4 030,00	4 029,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb		105 000,00	410,00	405,00
2212	5171	Opravy a udržování		50 000,00	66 760,00	66 756,43
2212		Silnice		165 000,00	71 200,00	71 190,43
2219	5169	Nákup ostatních služeb			35 100,00	35 090,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby		105 000,00		
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací		105 000,00	35 100,00	35 090,00
2221	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00		
2221	6121	Budovy, haly a stavby		85 000,00		
2221		Provoz veřejné silniční dopravy		90 000,00		
2310	5163	Služby peněžních ústavů		22 400,00	22 400,00	22 313,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00		
2310	5171	Opravy a udržování		350 000,00		
2310		Pitná voda		402 400,00	22 400,00	22 313,00
2321	5163	Služby peněžních ústavů		18 800,00	18 800,00	18 733,00
2321	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		10 000,00		
2321	5171	Opravy a udržování		81 300,00	121 200,00	121 199,48
2321	6121	Budovy, haly a stavby		640 000,00	284 400,00	284 315,30
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		750 100,00	424 400,00	424 247,78
2333	5169	Nákup ostatních služeb			24 400,00	24 321,00
2333	5171	Opravy a udržování				
2333		Úpravy drobných vodních toků			24 400,00	24 321,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00		
3111	6121	Budovy, haly a stavby		159 000,00	102 000,00	101 945,00
3111		Mateřské školy		169 000,00	102 000,00	101 945,00
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3117	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			15 000,00	15 000,00
3117		První stupeň základních škol		1 000 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje		3 500,00	3 500,00	3 480,00
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		4 000,00	4 000,00	4 000,00
3314		Činnosti knihovnické		7 500,00	7 500,00	7 480,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	1 890,00	1 889,00
3315	5153	Plyn	25 000,00	23 650,00	23 649,50
3315	5154	Elektrická energie	15 000,00	11 330,00	11 327,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	6 100,00	6 050,00	6 050,00
3315	5175	Pohoštění		780,00	777,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		51 100,00	43 700,00	43 692,50
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	16 800,00	16 800,00	16 800,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		16 800,00	16 800,00	16 800,00
3322	5171	Opravy a udržování	7 500,00	7 260,00	7 260,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		7 500,00	7 260,00	7 260,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	39 800,00	39 720,00	39 720,00
3349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	9 940,00	9 936,00
3349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 600,00	3 580,00	3 576,00
3349	5161	Poštovní služby	2 000,00	1 230,00	1 227,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	36 900,00	36 866,57
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		105 400,00	91 370,00	91 325,57
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	2 810,00	2 805,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	13 570,00	13 568,80
3399	5154	Elektrická energie	15 000,00	11 840,00	11 832,00
3399	5163	Služby peněžních ústavů	2 100,00	2 170,00	2 163,00
3399	5164	Nájemné	10 000,00	11 000,00	11 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	528 560,00	528 558,50
3399	5171	Opravy a udržování	250 000,00		
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	5 900,00	5 900,00
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	19 350,00	19 342,00
3399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		665 100,00	595 200,00	595 169,30
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	4 800,00	4 800,00	4 800,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	27 800,00	27 786,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		4 410,00	4 404,00
3412	5163	Služby peněžních ústavů	11 100,00	11 070,00	11 070,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	3 220,00	3 210,50
3412	5171	Opravy a udržování	70 000,00		
3412	6121	Budovy, haly a stavby	41 000,00		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		147 900,00	51 300,00	51 270,50
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	45 000,00	45 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		50 000,00	45 000,00	45 000,00
3631	5154	Elektrická energie	205 000,00	18 400,00	18 322,40
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	12 100,00	12 070,00
3631	5171	Opravy a udržování	150 000,00	114 200,00	114 130,00
3631	Veřejné osvětlení		365 000,00	144 700,00	144 522,40
3632	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	46 870,00	46 866,80
3632	5192	Poskytnuté náhrady		15 430,00	15 433,00
3632	Pohřebnictví		65 000,00	62 300,00	62 299,80
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	16 500,00	16 500,00
3635	Územní plánování		200 000,00	16 500,00	16 500,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	550 000,00	512 680,00	512 673,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	61 220,00	61 215,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	140 000,00	130 300,00	130 267,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	46 900,00	46 895,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	5 040,00	5 040,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00		
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	76 540,00	64 639,60
3639	5151	Studená voda	5 000,00		
3639	5153	Plyn	25 000,00	19 060,00	19 059,00
3639	5154	Elektrická energie	80 000,00	800,00	751,30
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	128 360,00	128 358,00
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	8 300,00	8 260,00
3639	5164	Nájemné		500,00	476,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	2 600,00	2 541,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	72 220,00	72 214,00
3639	5171	Opravy a udržování	150 000,00	38 900,00	38 857,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	2 900,00	2 820,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3639	6130	Pozemky		50 000,00	51 000,00	51 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			1 645 000,00	1 157 320,00	1 145 065,90
3721	5169	Nákup ostatních služeb		70 000,00	45 510,00	45 502,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů			70 000,00	45 510,00	45 502,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb		60 000,00	60 000,00	59 890,80
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			60 000,00	60 000,00	59 890,80
3723	5169	Nákup ostatních služeb		400 000,00	344 800,00	344 738,20
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)			400 000,00	344 800,00	344 738,20
3725	5021	Ostatní osobní výdaje		67 200,00	69 450,00	69 444,00
3725	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		16 800,00	16 800,00	16 800,00
3725	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		6 100,00	6 050,00	6 048,00
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00		
3725	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00		
3725	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 000,00	450,00	450,00
3725	5163	Služby peněžních ústavů		9 200,00	9 160,00	9 156,00
3725	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		11 000,00		
3725	5169	Nákup ostatních služeb		35 000,00	26 240,00	26 235,80
3725	6121	Budovy, haly a stavby			69 600,00	69 575,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů			176 300,00	197 750,00	197 708,80
3726	5169	Nákup ostatních služeb		15 000,00	4 400,00	4 332,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů			15 000,00	4 400,00	4 332,00
3744	5139	Nákup materiálu j.n.			7 820,00	7 817,00
3744	5171	Opravy a udržování		50 000,00		
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			50 000,00	7 820,00	7 817,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00		
3745	5171	Opravy a udržování		20 000,00	20 000,00	20 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			30 000,00	20 000,00	20 000,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	4 720,00	4 719,00
5212	Ochrana obyvatelstva			5 000,00	4 720,00	4 719,00
5512	5019	Ostatní platy			8 150,00	8 145,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje		8 000,00	6 800,00	6 800,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		15 000,00	3 510,00	3 505,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		70 000,00	57 010,00	57 004,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	1 450,00	1 448,00
5512	5151	Studená voda		5 000,00	1 100,00	1 094,00
5512	5153	Plyn		25 000,00	20 580,00	20 580,00
5512	5154	Elektrická energie		10 000,00	2 570,00	2 565,90
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva		15 000,00	16 980,00	16 977,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů			15 490,00	15 481,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		15 000,00	21 020,00	21 018,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb		25 000,00	9 360,00	7 360,10
5512	5171	Opravy a udržování			3 350,00	3 345,00
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 000,00	2 900,00	2 897,00
5512	5175	Pohoštění		1 000,00		
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 000,00	1 000,00	1 000,00
5512	6123	Dopravní prostředky		5 500 000,00	5 050 950,00	5 050 950,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			5 702 000,00	5 222 220,00	5 220 170,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů		720 000,00	701 550,00	701 545,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		180 000,00	117 350,00	117 349,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		65 000,00	63 600,00	63 583,00
6112	Zastupitelstva obcí			965 000,00	882 500,00	882 477,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje			14 000,00	14 000,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			375,00	375,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.			573,00	573,00
6115	5161	Poštovní služby			1 800,00	1 800,00
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			3 669,00	3 668,72
6115	5175	Pohoštění			3 629,00	3 629,00
6115	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel				24 046,00	24 045,72
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 080 000,00	1 073 850,00	1 073 845,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		2 000,00	2 640,00	2 640,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		270 000,00	269 970,00	269 964,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		98 000,00	98 190,00	97 187,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 000,00	8 820,00	8 819,00
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	25 000,00		
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	7 110,00	7 110,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	22 600,00	22 591,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	19 410,00	19 410,00
6171	5151	Studená voda	5 000,00	1 340,00	1 334,00
6171	5153	Plyn	50 000,00	47 300,00	47 299,00
6171	5154	Elektrická energie	80 000,00	12 850,00	12 849,40
6171	5161	Poštovní služby	15 000,00	11 145,00	11 144,14
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	65 000,00	52 200,00	52 193,69
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	27 860,00	27 860,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	19 390,00	19 382,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	200 000,00	135 870,00	135 868,44
6171	5169	Nákup ostatních služeb	197 400,00	180 535,00	171 074,50
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	16 820,00	16 815,00
6171	5172	Programové vybavení	20 000,00		
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150 000,00	90 310,00	90 302,00
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	9 970,00	9 961,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 000,00	3 490,00	3 481,60
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	150 000,00	137 630,00	137 621,00
6171	5361	Nákup kolků	500,00		
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 100,00	5 096,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		370,00	370,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	39 000,00	36 900,00	36 900,00
6171	Činnost místní správy		2 734 900,00	2 291 670,00	2 281 117,77
6310	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00	15 278,00	15 066,40
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		17 000,00	15 278,00	15 066,40
6320	5163	Služby peněžních ústavů	92 400,00	94 380,00	93 616,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		92 400,00	94 380,00	93 616,00
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	48 000,00	48 200,00	48 121,50
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			69 391,23
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		48 000,00	48 200,00	117 512,73
6399	5191	Zaplacené sankce		4 010,00	4 008,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	193 000,00-	44 740,00-	44 745,66-
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	70 000,00	61 750,00	61 750,00
6399	Ostatní finanční operace		123 000,00-	21 020,00	21 012,34
6409	5164	Nájemné	20 000,00	11 900,00	11 900,00
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	9 000,00	1 000,00	1 000,00
6409	5194	Věcné dary	4 000,00	1 000,00	988,00
6409	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6409	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	5 000,00	12 500,00	12 500,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	85 500,00	50 000,00	50 000,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 000,00		
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			
6409	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		12 500,00	12 500,00
6409	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	105 000,00	62 870,00	62 865,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
6409	Ostatní činnosti j.n.		255 500,00	176 770,00	176 753,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			17 798 400,00	14 481 444,00	14 505 481,17
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			3 555 000,00-	6 175 400,00	6 220 645,94

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na úřadu Městysse Černý Důl (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

III. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

SU	Text	Částka - Skutečnost
501	Spotřeba materiálu	2 406,08
502	Spotřeba energie	77 918,00
504	Prodané zboží	120 727,37
511	Opravy a udržování	7 290,20
518	Ostatní služby	165 695,50
521	Mzdové náklady	24 000,00
524	Zákonné sociální pojištění	500,00
543	Dary	2 244,94
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-90 206,50
557	Náklady z vyřazených pohledávek	2 600,00
I.	Náklady z činnosti	313 175,59
A	Náklady celkem	313 175,59
602	Výnosy z prodeje služeb	240 689,05
603	Výnosy z pronájmu	773 754,50
604	Výnosy z prodaného zboží	156 569,22
644	Výnosy z prodeje materiálu	2 570,10
649	Ostatní výnosy z činnosti	9 250,00
I.	Výnosy z činnosti	1 182 832,87
662	Úroky	1 641,85
II.	Finanční výnosy	1 641,85
B.	Výnosy celkem	1 184 474,72
Výsledek hospodaření		871 299,13

Městys vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:

- Pronájmy bytů a nebytových prostor, pozemků
- Vodovod, kanalizace
- Poskytování služeb (kopírování, fax, internet, tříděný odpad podnikatelé, služby T.S., hřbitovné)
- Zboží TIC
- Výnosy z reklam

IV. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	3 555 000,00	6 175 400,00-	6 151 548,38-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			69 097,56-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		3 555 000,00	6 175 400,00-	6 220 645,94-

V. 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	15 784 495,95	6 148 751,59	21 933 247,54	6 148 751,59-
Běžné účty fondů ÚSC	69 699,36	2 796,79	72 496,15	2 796,79-
Běžné účty celkem	15 854 195,31	6 151 548,38	22 005 743,69	6 151 548,38-
Pokladna				

VI. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			69 699,36
Příjmy celkem	48 400,00	48 223,00	48 144,79
Výdaje celkem	48 400,00	45 348,00	45 348,00
Obrat		2 875,00	2 796,79
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)		2 875,00	72 496,15
Změna stavu		2 875,00-	2 796,79-
Financování - třída 8		2 875,00-	

VII. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	208 296,68		208 296,68
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 048 828,20		1 048 828,20
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	122 033 116,16		122 033 116,16
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	7 089 936,36	5 050 950,00	12 140 886,36
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 780 516,22	13 097,75	3 793 613,97
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	6 199 083,20	195 881,60-	6 003 201,60
Kulturní předměty	1 593 662,00		1 593 662,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	517 920,00	16 500,00	534 420,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 899 391,20	767 485,99	4 666 877,19
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	800 000,00		800 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	208 296,68-		208 296,68-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	353 068,00-	33 240,00-	386 308,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	23 418 370,25-	2 262 534,00-	25 680 904,25-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	2 947 687,68-	568 461,00-	3 516 148,68-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	3 780 516,22-	13 097,75-	3 793 613,97-
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	421 919,94	25 450,80	447 370,74
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám			
Opravné položky k poskytnutým návr.fin.výpomocem dlouhodobým	78 910,00-		78 910,00-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	36 426,00-	4 209,00-	40 635,00-
Opravné položky k odběratelům	94 720,40-	76 718,00	18 002,40-
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	23 031,00-	10 131,00	12 900,00-

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)
14004	4116	Ostatní přijaté transfery ze SR	20 214,00	x	20 214,00	x
14004	5019	Ostatní platy	x	4 400,00	x	4 400,00
14004	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	4 000,00	x	4 000,00
14004	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	11 814,00	x	11 814,00
14004		neinvestiční dotace SDH činnost	20 214,00	20 214,00	20 214,00	20 214,00
14984	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 500 000,00	x	2 500 000,00	x
14984	6123	Dopravní prostředky	x	2 500 000,00	x	2 500 000,00
14984		MVČR - dotace SDH CAS	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
15291	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	76 950,00	x	76 950,00	x
15291	5139	Nákup materiálu j.n.	x	11 276,00	x	11 276,00
15291	5169	Nákup ostatních služeb	x	65 674,00	x	65 674,00
15291		kompence ztrát obcí na území KRNP	76 950,00	76 950,00	76 950,00	76 950,00
90104	6121	Budovy, haly a stavby	x	224 165,00	x	224 165,00
90104		Ochrana přírody – Naučná stezka Sv. Barbory	0,00	224 165,00	0,00	224 165,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z pokl.správy SR	42 000,00	x	42 000,00	x
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	14 000,00	x	14 000,00
98193	5031	Povinné poj.na sp a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	375,00	x	375,00
98193	5139	Nákup materiálu j.n.	x	532,00	x	532,00
98193	5161	Poštovní služby	x	1 800,00	x	1 800,00
98193	5175	Pohoštění	x	1 400,00	x	1 400,00
98193	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	x	0,00	x	0,00
98193		volby do krajských zastupitelstev	42 000,00	18 107,00	42 000,00	18 107,00

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

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (TIC, ZŠ, „čistá obec“)		88 500,00	88 500,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	48 000,00	48 200,00	117 512,73
4222	Investiční přijaté transfery od krajů (CAS SDH)		918 767,00	918 767,00
5321	Nein.transfery obcím (Trutnov MP, Vrchlabí přestupky, Rudník SÚ)	150 000,00	137 630,00	137 621,00
5329	Ostatní transfery veřejným rozpočtům (SMO, SOVK)	62 000,00	61 530,00	61 525,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	48 000,00	48 200,00	48 121,50
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			69 391,23
5366	Výdaje z vypořádání min.let mezi krajem a obcemi (Cvrkalov)		12 500,00	12 500,00

X. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K PŘÍJEMCŮM PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTYSE

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Poskytnuto</i>
6409 5179	Členský příspěvek – Památková komora	1 000,00
2143 5179	Členský příspěvek – Euroregion Glacensis	2 848,00
6171 5329	Členský příspěvek do fondu – SMO	10 000,00
6171 5179	Členský příspěvek – SMO	3 481,60
3314 5339	Finanční dar - knihovna Trutnov	4 000,00
6409 5221	Finanční dar - Lira Vrchlabí	10 500,00
6409 5221	Finanční dar - Hospic Červený Kostelec	1 000,00
6409 5221	Finanční dar - CIŽP	1 000,00
3419 5222	Finanční dar - TJ Sokol	30 000,00
3419 5222	Finanční dar - Racing team	15 000,00
6409 5222	Grant KaS - Spolek Krakonoš	25 000,00
6409 5222	Grant KaS - Spolek duchodci	25 000,00
6409 5499	Grant PZŠ - „pastelkové“	18 000,00
6409 5499	Grant PPRO - „pohřebné“	10 000,00
6409 5499	Finanční příspěvek - obědy duchodcům	34 865,00
5512 5229	Finanční příspěvek - Veteran car club	1 000,00
6409 5213	Finanční příspěvek - úprava běžecké tratě - AV117	25 000,00
3399 5194	Věcné dary SPOZ	20 330,00

XI. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

ZŠ a MŠ Čistá v Krkonoších čp 140, IČO 75016079

– Rozvaha (vývoj majetku)

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Poáteční stav k 1.1.</i>	<i>Konečný stav</i>
Dlouhodobý hmotný majetek	2 314 864,00	2 253 496,00
Stálá aktiva	2 314 864,00	2 253 496,00
Zásoby	30 935,84	27 432,21
Pohledávky	151 122,00	106 083,50
Finanční majetek	1 018 094,52	1 253 162,37
Oběžná aktiva	1 200 152,36	1 386 678,08
Aktiva celkem	3 515 016,36	3 640 174,08
Jmění účetní jednotky a upravující položky	2 332 993,35	2 271 625,35
Finanční a peněžní fondy	514 909,56	614 341,71
Výsledek hospodaření	38 062,15	109 842,02
Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv	2 885 965,06	2 995 809,08
Krátkodobé závazky	629 051,30	644 365,00
Cizí zdroje	629 051,30	644 365,00
Pasiva celkem	3 515 016,36	3 640 174,08

– Vývoj hospodářského výsledku

<i>Hlavní činnost</i>	<i>Náklady</i>	<i>Výnosy</i>	<i>HV</i>
Stav k 31.12.2016	5 173 209,18	5 283 051,20	109 842,02

– Výkaz zisku a ztrát (náklady a výnosy)

SU	Text	Částka - Skutečnost
I.	Náklady z činnosti	5 173 209,18
A	Náklady celkem	5 173 209,18
I.	Výnosy z činnosti	523 096,00
II.	Finanční výnosy	2 374,20
III.	Výnosy z transferů	4 757 581,00
B.	Výnosy celkem	5 283 051,20
Výsledek hospodaření		109 842,02

Roční účetní závěrka příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na úřadu Městyse Černý Důl

TES Černý Důl s.r.o. (od 2.10.2007 v likvidaci)

Organizace nevytvářila v r. 2016 žádné výnosy, její náklady byly tvořeny pouze z poplatků z bankovního účtu. Základní kapitál zůstává v nezměněné výši 200 000,-Kč, majetkové fondy a zvláštní fondy tvoří hodnotu 600 000,-Kč.

XII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření vykonali Bc. Jaroslava Macháčová kontrolor pověřený řízením přezkoumání, Mgr. Kamila Bašová kontrolor a Richard Holenda kontrolor, na základě písemné žádosti Městyse Černý Důl v souladu s ustanovením §42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech

- 30.11.2016 - příprava dokladů, dílčí přezkum
- 24.05.2017 - závěrečné práce, zpracování zpráv

Výsledek přezkoumání:

I. Při přezkoumání hospodaření městyse Černý Důl za rok 2016

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.):

II. Při přezkoumání hospodaření městyse Černý Důl za rok 2016

Se neuvádí žádná rizika dle §10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb

III. Při přezkoumání hospodaření městyse Černý Důl za rok 2016

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

- | | |
|---|-------|
| a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku | 3,16% |
| b) podíl závazků na rozpočtu územního celku | 2,26% |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 0% |

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Městyse za rok 2016 je přílohou k závěrečnému účtu, který je k nahlédnutí v kanceláři Úřadu Městyse Černý Důl nebo na www.cernydul.cz

XIII. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Podle § 17 odst. 6) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mohou občané uplatnit připomínky k návrhu závěrečného účtu ve lhůtě do 26.06.2017 do 13,00hod. – písemně, podáním učiněným na Úřadě Městyse Černý Důl nebo ústně přímo na zasedání Zastupitelstva městyse, které se bude konat dne 29.06.2017 na Úřadu Městyse v Černém Dole.

V Černém Dole dne 25.05.2017

Návrh na usnesení:

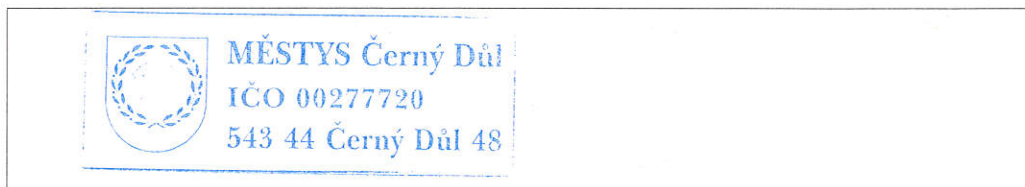
Zastupitelstvo městyse schvaluje celoroční hospodaření a Závěrečný účet Městyse Černý Důl za rok 2016 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Černý Důl za rok 2016 a to bez výhrad.

Zveřejněno na úřední desce ÚSC : 25.05.2017

Minimální doba zveřejnění do: 09.06.2017

Sňato z úřední desky ÚSC:

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Alena Hančová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Alena Hančová

Osoba odpovědná za rozpočet

Ing. Zdeněk Kraus

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Zdeněk Kraus

Statutární zástupce

Ing. Zdeněk Kraus

Podpisový záznam statutárního
zástupce

Zdeněk Kraus