

Městys Černý Důl



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2011

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

telefon	499 435 164
fax	499 429 618
e-mail	eko@cernydul.cz
WWW stránky	www.cernydul.cz

Doplňující údaje organizace

Starosta: Ing. Zdeněk Kraus

Místostarosta: Martin Stránský

Kontrolní výbor: počet členů 3, předseda: Alena Purmová, členka zastupitelstva do 24.08.2011
od 01.09.2011 počet členů 5, předseda: Karolína Boková

Finanční výbor: počet členů 3, předseda: Petra Zuzánková
od 01.09.2011 počet členů 5, předseda Petra Zuzánková

Počet členů ZM: 15

Počet členů RM: 5

Zřizované příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Čistá v Krkonoších, IČO: 75016079

Zřizované organizační složky: Obecní knihovna v Černém Dole

Sbor dobrovolných hasičů Čistá v Krkonoších

Zřizované právnické osoby: TES Černý Důl s.r.o. – v likvidaci, IČO: 25999711

Obec je členem svazků a sdružení:

- SMO Východní Krkonoše
- SMO Krkonoše
- SMO Praha
- Euroregion pomezí Čech, Moravy a Slezka

Přepočtený počet zaměstnanců městyse: 7, v období od 01.05.2011 – 30.09.2011 zaměstnanců 8

Odměny členům zastupitelstva: 752,62 tis. Kč

Celková výše mzdových nákladů zaměstnanců městyse: 2.244,33 tis. Kč

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Hospodářská činnost
- IV. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- V. Stavy a obraty na bankovních účtech
- VI. Peněžní fondy - informativně
- VII. Majetek
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů - k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
 - ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
 - k příspěvkovým organizacím a ostatním
- 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	8 573 580,00	8 842 190,00	8 842 192,02
Nedaňové příjmy	744 100,00	967 330,00	967 324,13
Kapitálové příjmy	2 848 380,00	3 794 440,00	3 794 440,00
Přijaté transfery	7 365 820,00	9 241 390,00	9 561 391,59
Příjmy celkem	19 531 880,00	22 845 350,00	23 165 347,74
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.	1 200 000,00	1 315 900,00	1 315 895,16
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	50 000,00	44 930,00	44 928,84
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	100 000,00	117 290,00	117 290,68
111 Daně z příjmů fyzických osob	1 350 000,00	1 478 120,00	1 478 114,68
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 350 000,00	1 026 160,00	1 026 159,97
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	1 572 060,00	1 730 520,00	1 730 520,00
112 Daně z příjmů právnických osob	2 922 060,00	2 756 680,00	2 756 679,97
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	4 272 060,00	4 234 800,00	4 234 794,65
1211 Daň z přidané hodnoty	2 600 000,00	2 912 050,00	2 912 051,09
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	2 600 000,00	2 912 050,00	2 912 051,09
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	2 600 000,00	2 912 050,00	2 912 051,09
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu		180,00	182,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		15 210,00	15 214,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		15 390,00	15 396,00
1341 Poplatek ze psů	11 520,00	7 220,00	7 220,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	500 000,00	441 570,00	441 570,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	350 000,00	284 320,00	284 319,00
1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	20 000,00	20 000,00	20 000,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	881 520,00	753 110,00	753 109,00
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií		4 490,00	4 491,00
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb		4 490,00	4 491,00
1361 Správní poplatky	20 000,00	23 650,00	23 650,00
136 Správní poplatky	20 000,00	23 650,00	23 650,00
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	901 520,00	796 640,00	796 646,00
1511 Daň z nemovitostí	800 000,00	898 700,00	898 700,28
151 Daně z majetku	800 000,00	898 700,00	898 700,28
15 Majetkové daně	800 000,00	898 700,00	898 700,28
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	8 573 580,00	8 842 190,00	8 842 192,02
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	174 500,00	186 860,00	186 861,50
211 Příjmy z vlastní činnosti	174 500,00	186 860,00	186 861,50
2141 Příjmy z úroků (část)	10 200,00	9 550,00	9 545,93
214 Výnosy z finančního majetku	10 200,00	9 550,00	9 545,93
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	184 700,00	196 410,00	196 407,43
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		7 850,00	7 850,00
221 Přijaté sankční platby		7 850,00	7 850,00
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů		7 850,00	7 850,00
2321 Přijaté neinvestiční dary		117 700,00	117 698,38
2322 Přijaté pojistné náhrady		51 280,00	51 283,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 600,00	30 597,34
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	108 000,00	206 600,00	206 596,98
232 Ostatní nedaňové příjmy	138 000,00	406 180,00	406 175,70
2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých nerost.	350 000,00	284 750,00	284 745,00
234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům	350 000,00	284 750,00	284 745,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	488 000,00	690 930,00	690 920,70

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2411	Splátky půjč.prostř.od podnik.subj.-fyz.osob	39 000,00	37 840,00	37 837,00
241	Splátky půjčených prostř.od podnik.subjektů	39 000,00	37 840,00	37 837,00
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	32 400,00	34 300,00	34 309,00
246	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	32 400,00	34 300,00	34 309,00
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	71 400,00	72 140,00	72 146,00
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	744 100,00	967 330,00	967 324,13
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	3 042 140,00	3 042 140,00
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	848 380,00	752 300,00	752 300,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	2 848 380,00	3 794 440,00	3 794 440,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maja ost.kap.příjmů	2 848 380,00	3 794 440,00	3 794 440,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	2 848 380,00	3 794 440,00	3 794 440,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		12 166 060,00	13 603 960,00	13 603 956,15
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		4 070,00	4 065,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	232 620,00	232 620,00	232 620,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	30 370,00	340 180,00	340 176,96
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	505 000,00	1 115 960,00	1 115 962,43
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	767 990,00	1 692 830,00	1 692 824,39
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		157 930,00	157 930,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		157 930,00	157 930,00
4131	Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti	1 515 710,00		
4134	Převody z rozpočtových účtů	43 000,00		320 000,00
413	Převody z vlastních fondů	1 558 710,00		320 000,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	2 326 700,00	1 850 760,00	2 170 754,39
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu	280 600,00	286 620,00	286 622,37
4218	Investiční převody z Národního fondu	4 758 520,00	7 104 010,00	7 104 014,83
421	Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně	5 039 120,00	7 390 630,00	7 390 637,20
42	Investiční přijaté transfery	5 039 120,00	7 390 630,00	7 390 637,20
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	7 365 820,00	9 241 390,00	9 561 391,59
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		19 531 880,00	22 845 350,00	23 165 347,74

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	11 162 050,00	11 508 800,00	11 828 787,76
Kapitálové výdaje	150 000,00	2 570 610,00	2 570 614,20
Výdaje celkem	11 312 050,00	14 079 410,00	14 399 401,96

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 710 000,00	1 607 360,00	1 607 357,00
501	Platy	1 710 000,00	1 607 360,00	1 607 357,00
5021	Ostatní osobní výdaje	172 680,00	149 400,00	149 398,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	614 160,00	591 100,00	591 103,00
5029	Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené		32 220,00	32 218,00
502	Ostatní platby za provedenou práci	786 840,00	772 720,00	772 719,00
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	556 130,00	520 740,00	520 751,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	220 330,00	201 830,00	201 843,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 000,00	6 970,00	6 971,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	783 460,00	729 540,00	729 565,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	100,00	20,00	17,50
504	Odměny za užití duševního vlastnictví	100,00	20,00	17,50
50	Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	3 280 400,00	3 109 640,00	3 109 658,50
5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	13 110,00	13 107,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	11 480,00	11 477,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	289 760,00	289 765,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	282 000,00	238 700,00	238 701,53
513	Nákup materiálu	457 000,00	553 050,00	553 050,53
5141	Úroky vlastní	82 740,00	290 150,00	290 144,59
5142	Realizované kurzové ztráty	6 000,00	78 700,00	78 700,64
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	88 740,00	368 850,00	368 845,23
5151	Studená voda	10 000,00	8 840,00	8 842,00
5153	Plyn	185 000,00	188 810,00	188 818,85
5154	Elektrická energie	457 000,00	415 070,00	415 077,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	185 000,00	207 810,00	207 807,00
515	Nákup vody, paliv a energie	837 000,00	820 530,00	820 544,85
5161	Služby pošt	23 600,00	15 290,00	15 289,20
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	130 000,00	110 030,00	110 032,25
5163	Služby peněžních ústavů	179 920,00	184 910,00	184 907,29
5164	Nájemné	41 710,00	25 180,00	25 180,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	53 000,00	215 570,00	215 568,00
5167	Služby školení a vzdělávání	35 600,00	99 210,00	99 208,00
5168	Služby zpracování dat	35 000,00	35 770,00	35 770,00
5169	Nákup ostatních služeb	901 000,00	1 207 450,00	1 207 445,49
516	Nákup služeb	1 399 830,00	1 893 410,00	1 893 400,23
5171	Opravy a udržování	562 100,00	506 830,00	506 801,15
5172	Programové vybavení	10 000,00	29 630,00	29 629,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	47 000,00	28 460,00	28 459,00
5175	Pohoštění	18 200,00	10 170,00	10 168,00
5176	Účastnické poplatky na konference		590,00	590,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	24 520,00	24 520,00	24 522,90
517	Ostatní nákupy	661 820,00	600 200,00	600 170,05
5191	Zaplacené sankce		200,00	203,55
5192	Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)		2 940,00	2 938,00
5194	Věcné dary	3 000,00	11 990,00	11 997,00
519	Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	3 000,00	15 130,00	15 138,55
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 447 390,00	4 251 170,00	4 251 149,44
5212	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám		15 000,00	15 000,00
5213	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám		84 110,00	84 111,00
521	Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům		99 110,00	99 111,00
5221	Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem		3 000,00	3 000,00
5222	Neinv.transf.občanským sdružením	1 000,00	657 260,00	657 264,74
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	102 520,00	49 590,00	49 590,60
522	Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	103 520,00	709 850,00	709 855,34
52	Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	103 520,00	808 960,00	808 966,34
5321	Neinvestiční transfery obcím	474 420,00	342 460,00	342 448,00
5329	Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	61 660,00	61 670,00	61 675,00
532	Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	536 080,00	404 130,00	404 123,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	700 000,00	982 000,00	981 996,40
533	Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím	700 000,00	982 000,00	981 996,40
5341	Převody vl.fondům hospodářské (podn.)činnosti	1 315 710,00		
5342	Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	43 000,00		
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			320 000,00
534	Převody vlastním fondům	1 358 710,00		320 000,00
5361	Nákup kolků	1 000,00	500,00	500,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 673 860,00	1 786 880,00	1 786 874,00
5364	Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.	22 890,00	22 890,00	22 895,08
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	1 697 750,00	1 810 270,00	1 810 269,08
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	4 292 540,00	3 196 400,00	3 516 388,48

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5424	Náhrady mezd v době nemoci		13 640,00	13 641,00
542	Náhrady placené obyvatelstvu		13 640,00	13 641,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	38 200,00	125 960,00	125 956,00
549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	38 200,00	125 960,00	125 956,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	38 200,00	139 600,00	139 597,00
5629	Ost.neinv.půjč.prostř.nezisk.a podob.organiz.		3 030,00	3 028,00
562	Neinv.půjč.prostř.neziskovým a podobným organ.		3 030,00	3 028,00
56	Neinvestiční půjčené prostředky		3 030,00	3 028,00
5	Běžné výdaje (třída 5)	11 162 050,00	11 508 800,00	11 828 787,76
6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	214 990,00	214 992,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení		79 190,00	79 188,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	150 000,00	294 180,00	294 180,00
6130	Pozemky		45 000,00	45 000,00
613	Pozemky		45 000,00	45 000,00
61	Investiční nákupy a související výdaje	150 000,00	339 180,00	339 180,00
6322	Inv.transf.občanským sdružením		2 231 430,00	2 231 434,20
632	Inv.transf.neziskovým a podobným organizacím		2 231 430,00	2 231 434,20
63	Investiční transfery		2 231 430,00	2 231 434,20
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	150 000,00	2 570 610,00	2 570 614,20
Výdaje celkem (třída 5+6)		11 312 050,00	14 079 410,00	14 399 401,96

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	8 219 830,00	8 765 940,00	8 765 945,78
--	---------------------	---------------------	---------------------

Výsledek hospodaření = 8 765 945,78 (saldo P-V) + 0,00 (řízení likvidity) – 7 689 001,00 (splátky) = 1 076 944,78

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

III. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

SU	Text	Částka - Skutečnost
601	Výnosy za vlastní výroby	126 815,00
602	Výnosy z prodeje služeb	613 188,61
603	Výnosy z pronájmu	389 865,00
604	Tržby za prodané a zboží	65 330,80
60	Tržby za vlastní výkony a zboží	1 195 199,41
641	Smluvní pokuty a úrok z prodlení	
642	Ostatní pokuty a penále	
644	Úroky a poplatky	5 096,90
645	Kursově zisky	
649	Jiné ostatní výnosy	12 100,00
64	Ostatní výnosy	17 196,90
6	Výnosy hospodářské činnosti	1 212 396,31
501	Spotřeba materiálu	45 207,27
502	Spotřeba energie	187 249,09
504	Prodané zboží	53 920,29
50	Spotřebované nákupy	286 376,65
511	Opravy a udržování	5 614,50
512	Cestovné	
518	Ostatní služby	258 400,18
51	Služby	264 014,68
521	Mzdové náklady	234 308,00
524	Zákonné sociální pojištění	59 565,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00

52	Osobní náklady	293 873,00
549	Ostatní náklady z činnosti	745,00
54	Ostatní náklady	745,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	96 096,11
55	Odpisy	96 096,11
569	Ostatní finanční náklady	4 333,50
55	Odpisy	4 333,50
5	Náklady hospodářské činnosti	945 438,94
	Výsledek hospodaření před zdaněním	266 957,37
591	Daň z příjmů	0,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00
	Výsledek hospodaření po zdanění - ve schvalovacím řízení	266 957,37

Městys vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:

- pronájmy bytů a nebytových prostor, pozemků
- vodovod, kanalizace
- poskytování služeb (kopírování, fax, tříděný odpad podnikatelé, hřbitovné, vyhrnování sněhu, sekání trávy)
- zboží ITC
- výnosy z reklam

Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovaným hodnotám. Hospodářský výsledek hospodářské činnosti k 31.12.2011 činil: 267 tis. Kč

IV. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	7 860 000,00-	7 569 000,00-	7 569 001,00-
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	359 830,00-	1 076 940,00-	1 076 944,78-
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)		120 000,00-	120 000,00-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8 219 830,00-	8 765 940,00-	8 765 945,78-

V. STAVY A OBROT NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	1 064 347,17	1 111 745,70	2 176 092,87	1 111 745,70-
Vkladový výdajový účet	X		22 768,53	34 800,92
Běžné účty peněžních fondů	1 121 916,62	1 076 944,78	2 198 861,40	1 076 944,78-
Běžné účty celkem				
Bankovní účty k limitům OS	X			X
Příjmový účet	X			

VI. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			57 569,45
Příjmy celkem	43 200,00	430,00	429,08
Výdaje celkem	43 200,00	35 230,00	35 230,00
Obrat		34 800,00-	34 800,92-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)		34 800,00-	22 768,53
Změna stavu		34 800,00	34 800,92
Financování - třída 8		34 800,00	

VII. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	181 715,68		181 715,68
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	958 925,20		958 925,20

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	108 538 316,76	5 888 069,14	114 426 385,90
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	4 543 166,36	180 373,00-	4 362 793,36
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 890 916,51	424 605,00	3 315 521,51
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	18 254 383,66	467 305,60	18 721 689,26
Umělecká díla a předměty	1 593 660,00	2,00	1 593 662,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	372 720,00		372 720,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 453 282,92	5 336 795,42-	2 116 487,50
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	800 000,00		800 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	181 715,68-		181 715,68-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		225 358,00-	225 358,00-
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám		15 127 228,25-	15 127 228,25-
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí		1 474 156,50-	1 474 156,50-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	2 890 916,51-	424 605,00-	3 315 521,51-
Zboží			
Zboží na skladě	38 323,66	22 869,91	61 193,57
Opravné položky k pohledávkám			
Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	45 502,43-	55 373,07-	100 875,50-
Opravné položky k odběratelům	10,00-	9 595,92-	9 605,92-
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	190 009,71-	86 550,49-	276 560,20-

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ

Dotace do rozpočtu Městysy za rok 2011 činily celkem 9 241 391,59 Kč. Z tohoto celku byla přeposlána částka 2 888 698,94 Kč Speleologické společnosti Albeřice, která byla partnerem v rámci akce „Podzemí Krkonoš“, celkem 21 398,87 Kč zůstává stále na účtu pro polského partnera – obec Kowary. Rozpis přijatých dotací v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby a sčítání lidu byly vráceny do státního rozpočtu v roce 2012.

- k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převod

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (úroky z úvěru, SDH, TIC)		157 930,00	157 930,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	43 000,00		320 000,00

- ke státnímu rozpočtu, státním fondům a národnímu fondu

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13234	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	80 460,00	x	80 457,00	x
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	58 340,00	x	58 341,00
13234	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	16 260,00	x	16 263,00
13234	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	5 860,00	x	5 853,00
13234	MPSV – veřejně prospěšné práce		80 460,00	80 460,00	80 457,00	80 457,00
17007	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	25 720,00	x	25 723,56	x
17007	5163	Služby peněžních ústavů	x	0,00	x	0,00
17007	Krkonošské muzeum - ČR		25 720,00	0,00	25 723,56	0,00
17883	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	286 620,00	x	286 622,37	x
17883	Krkonošské muzeum - ČR		286 620,00	0,00	286 622,37	0,00
33123	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	144 000,00	x	143 996,40	x
33123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	144 000,00	x	143 996,40
33123	MŠMT – průtoková dotace ZŠ Čistá		144 000,00	144 000,00	143 996,40	143 996,40
34002	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	90 000,00	x	90 000,00	x
34002	5171	Opravy a udržování	x	0,00	x	90 000,00
34002	Kostel Fořt - ministerstvo kultury		90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
95113	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	1 115 960,00	x	1 115 962,43	x
95113	5163	Služby peněžních ústavů	x	0,00	x	0,00

95113	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	x	657 260,00	x	657 264,74
95113	Krkonošské muzeum - EU			1 115 960,00	657 260,00	1 115 962,43
95823	4218	Investiční převody z Národního fondu		7 104 010,00	x	7 104 014,83
95823	6322	Investiční transfery občanským sdružením	x	2 231 430,00	x	2 231 434,20
95823	Krkonošské muzeum - EU			7 104 010,00	2 231 430,00	7 104 014,83
98005	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		4 070,00	x	4 065,00
98005	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	x	0,00	x	5 700,00
98005	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	x	0,00	x	0,00
98005	sčítání obyvatel			4 070,00	0,00	4 065,00
98071	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	x	0,00	x	8 745,88
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			0,00	0,00	8 745,88
98187	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	x	0,00	x	8 449,20
98187	dotace na volby			0,00	0,00	8 449,20

- k příspěvkovým organizacím a ostatním

Položka	text	Rozpočet(výdaje)	Skutečnost (Výdaje)
5321	Městská policie Trutnov	106 800,00	106 795,00
5321	Město Vrchlabí – projednání přestupků	2 760,00	2 760,00
5321	Příspěvek na stavební úřad - Rudník	60 000,00	60 000,00
5321	Výdaje na žáky - Trutnov	0,00	0,00
5321	Výdaje na žáky - Vrchlabí	100 140,00	100 133,00
5321	Výdaje na žáky - Lánov	72 760,00	72 760,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	342 460,00	342 448,00
5329	Členský příspěvek – SMO Vých. Krkonoše	49 500,00	49 500,00
5329	Členský příspěvek – SMO Krkonoše	12 170,00	12 175,00
5329	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	61 670,00	61 675,00
5331	Dotace ZŠ a MŠ Čistá	982 000,00	981 996,40
5331	Převody zřízeným příspěvkovým organizacím vlastním	982 000,00	981 996,40
5342	Převody % mezd do sociálního fondu	43 000,00	0,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	43 000,00	0,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		320 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		320 000,00

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

- ZŠ A MŠ Černý Důl Čistá v Krkonoších čp 140 - vývoj majetku

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek	38 800,00	38 800,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	38 800,00-	38 800,00-
Dlouhodobý hmotný majetek	5 018 000,00	5 165 176,98
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	2 625 000,00-	2 688 453,98-
Stálá aktiva	2 393 000,00	2 476 723,00
Zásoby	28 000,00	51 513,65
Pohledávky	270 000,00	327 767,00
Finanční majetek	651 000,00	872 078,64
Přechodné účty aktivní		
Oběžná aktiva	949 000,00	1 251 359,29
Aktiva celkem	3 342 000,00	3 728 082,29
Majetkové fondy a zvláštní fondy	2 411 000,00	2 494 852,35
Finanční a peněžní fondy	210 000,00	276 429,42

Výsledek hospodaření	48 000,00	231 593,53
Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv	2 669 000,00	3 002 875,30
Krátkodobé závazky	673 000,00	725 206,99
Cizí zdroje	673 000,00	725 206,99
Pasiva celkem	3 342 000,00	3 728 082,29

- ZŠ A MŠ Černý Důl Čistá v Krkonoších čp 140 - vývoj hospodářského výsledku

Hlavní činnost	Náklady	Výnosy	HV
Stav k 31.12.2011	3 882 775,51	4 066 433,41	183 657,90
Hospodářská činnost	Náklady	Výnosy	HV
Stav k 31.12.2011	0,00	0,00	0,00

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na úřadu městyse.

- TES Černý Důl s.r.o. (od 1.10.2007 v likvidaci)

Organizace nevytvořila v období od 01.01.2011 do 31.12.2011 žádné výnosy, její náklady byly tvořeny pouze z poplatků z bankovního účtu. Základní kapitál zůstává v nezměněné výši 200 000,00 Kč, majetkové fondy a zvláštní fondy tvoří hodnotu 600 000,00 Kč.

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření vykonali Bc. Jaroslava Macháčová kontrolor pověřený řízením přezkoumání, Bc. Kamila Bašová kontrolorka a Jaroslav Meliš 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 přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech

- 05.10.2011 - příprava dokladů, dílčí přezkum
- 04.04.2012 - závěrečné práce, zpracování zpráv

Výsledek přezkoumání:

Při přezkoumání hospodaření - Městys Černý Důl - za rok 2011

- **nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Městyse za rok 2011 je přílohou k závěrečnému účtu, který je k nahlédnutí v kanceláři Úřadu Městyse Černý Důl nebo na www.cernydul.cz

XI. 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 30.05.2012 do 16,30hod. – písemně, podáním učiněným na Úřadě Městyse Černý Důl nebo ústně přímo na zasedání Zastupitelstva městyse, které se bude konat dne 31.05.2012 na Úřadu Městyse v Černém Dole.

V Černém Dole dne 09.05.2012

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo městyse schvaluje celoroční hospodaření Městyse Černý Důl a Závěrečný účet za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Černý Důl za rok 2011, a to bez výhrad.

Zveřejněno na úřední desce ÚSC : 10.05.2012

Minimální doba zveřejnění do: 31.05.2012

Sňato z úřední desky ÚSC:

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Jiřina Kalenská

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Ing. Zdeněk Kraus

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Statutární zástupce

Ing. Zdeněk Kraus

Podpisový záznam statutárního
zástupce

--
