

Městys Černý Důl



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2015

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 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., Tschoche 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 Městysu Černý Důl („SD“) na odpad kategorie O, N
Informační centrum Černý Důl
Muzeum Podzemí Krkonoš Černý Důl
Zřizované právnické osoby: TES Černý Důl s.r.o. v likvidaci, IČO: 25999711
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 k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- IX. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- X. Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu Městysu 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	11 377 000,00	11 429 913,81	11 768 030,51
Nedaňové příjmy	759 600,00	882 601,00	877 080,18
Kapitálové příjmy	3 426 000,00	3 455 000,00	3 455 048,00
Přijaté transfery	176 180,00	2 829 371,19	3 179 993,87
Příjmy celkem	15 738 780,00	18 596 886,00	19 280 152,56

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	1 750 000,00	1 749 999,81	1 805 117,26
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	160 000,00	126 200,00	126 204,99
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	190 000,00	203 300,00	203 271,07
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	1 750 000,00	1 750 000,00	1 886 852,55
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500 000,00	1 015 000,00	1 014 980,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	3 600 000,00	3 570 720,00	3 570 719,95
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		111 400,00	111 404,00
0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00	57 750,00	57 756,00
0000 1341 Poplatek ze psů	17 000,00	18 690,00	18 695,00
0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	450 000,00	720 000,00	825 072,00
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00	30 640,00	30 640,00
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity	300 000,00	462 304,00	472 317,00
0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	25 000,00	31 890,00	31 890,16
0000 1361 Správní poplatky	10 000,00	15 030,00	15 027,00
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	1 600 000,00	1 566 990,00	1 598 083,53
0000 2411 Splátky půjč.prostř.od podnik.subj.- fyz. osob		30 000,00	27 090,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	129 800,00	129 800,00	129 800,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 041 425,00	1 041 425,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		553 500,00	553 500,00
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů		58 711,99	58 711,99
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		998 114,20	998 114,20
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů			
0000 Bez ODPA	11 506 800,00	14 241 465,00	14 576 671,70
1069 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		40 000,00	40 000,00
1069 Ostatní správa v zemědělství		40 000,00	40 000,00
2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	250 000,00	251 700,00	251 626,00
2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky	250 000,00	251 700,00	251 626,00
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	500,00	360,00
3314 Činnosti knihovnické	500,00	500,00	360,00
3399 2321 Přijaté neinvestiční dary	120 000,00	178 000,00	178 000,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	120 000,00	178 000,00	178 000,00
3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		14 851,00	14 851,00
3632 Pohřebnictví		14 851,00	14 851,00
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		2 400,00	2 420,00
3639 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		1 800,00	1 820,00
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků	3 316 000,00	3 345 000,00	3 345 048,00
3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	110 000,00	110 000,00	110 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 426 000,00	3 459 200,00	3 459 288,00
3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	46 700,00	46 700,00	46 665,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	46 700,00	46 700,00	46 665,00
3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		7 600,00	7 632,00
3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		7 600,00	7 632,00
3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	190 000,00	189 460,50
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů	220 000,00	190 000,00	189 460,50
6171 2328 Neidentifikované příjmy			
6171 Činnost místní správy			
6310 2141 Příjmy z úroků (část)	14 400,00	4 050,00	2 150,68
6310 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		7 000,00	7 005,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 400,00	11 050,00	9 155,68

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		47 820,00	398 442,68
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	46 380,00		
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		46 380,00	47 820,00	398 442,68
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			15 738 780,00	18 596 886,00	19 280 152,56

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	12 772 871,00	13 738 864,00	13 774 126,32
Kapitálové výdaje	1 090 880,00	1 937 076,00	1 936 872,60
Výdaje celkem	13 863 751,00	15 675 940,00	15 710 998,92

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1036	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00		
1036	Správa v lesním hospodářství			2 000,00		
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		260 000,00	304 500,00	304 482,00
2143	5021	Ostatní osobní výdaje		15 000,00		
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		65 000,00	77 000,00	76 871,00
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		24 000,00	27 700,00	27 673,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		90 000,00	49 865,00	49 865,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.		7 000,00	28 400,00	26 587,30
2143	5153	Plyn		28 000,00	22 160,00	22 155,00
2143	5154	Elektrická energie		12 000,00	10 680,00	10 675,00
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		66 000,00		
2143	5167	Služby školení a vzdělávání		500,00	700,00	672,00
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			3 500,00	3 500,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb		42 000,00	21 575,00	8 963,10
2143	5172	Programové vybavení			18 300,00	18 246,00
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 000,00	5 920,00	5 920,00
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		2 900,00	2 900,00	2 884,00
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		61 700,00	61 567,00	61 567,00
2143	6121	Budovy, haly a stavby			36 333,00	36 260,00
2143	Cestovní ruch			676 100,00	671 100,00	656 320,40
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00		
2212	5169	Nákup ostatních služeb		105 000,00	3 600,00	3 600,00
2212	5171	Opravy a udržování		1 250 000,00	1 945 500,00	1 945 489,84
2212	6121	Budovy, haly a stavby		40 000,00		
2212	Silnice			1 405 000,00	1 949 100,00	1 949 089,84
2219	5169	Nákup ostatních služeb		80 000,00	8 470,00	8 470,00
2219	5171	Opravy a udržování			12 040,00	12 039,50
2219	6121	Budovy, haly a stavby		55 000,00		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			135 000,00	20 510,00	20 509,50
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		24 800,00	24 800,00	24 792,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00		
2310	5171	Opravy a udržování		290 000,00	233 800,00	233 747,80
2310	Pitná voda			344 800,00	258 600,00	258 539,80
2321	5163	Služby peněžních ústavů		15 500,00	20 300,00	20 281,00
2321	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			5 400,00	5 400,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb		25 000,00	2 760,00	2 753,00
2321	5171	Opravy a udržování		86 300,00	57 260,00	57 259,97
2321	6121	Budovy, haly a stavby		637 600,00	461 680,00	461 676,60
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			764 400,00	547 400,00	547 370,57
3111	6121	Budovy, haly a stavby			83 300,00	83 248,00
3111	Mateřské školy				83 300,00	83 248,00
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			235 189,00	235 189,00

3117	První stupeň základních škol	1 000 000,00	1 235 189,00	1 235 189,00
3314	5021 Ostatní osobní výdaje	3 480,00	3 480,00	3 480,00
3314	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00		
3314	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		4 000,00	4 000,00
3314	Činnosti knihovnické	5 480,00	7 480,00	7 480,00
3315	5139 Nákup materiálu j.n.		3 634,00	3 634,00
3315	5153 Plyn	28 000,00	22 155,00	22 155,00
3315	5154 Elektrická energie	12 000,00	10 675,00	10 675,00
3315	5169 Nákup ostatních služeb	6 100,00	6 036,00	
3315	5171 Opravy a udržování	5 000,00	3 400,00	
3315	Činnosti muzeí a galerií	51 100,00	45 900,00	36 464,00
3319	5021 Ostatní osobní výdaje	16 800,00	16 800,00	16 800,00
3319	5139 Nákup materiálu j.n.	3 000,00		
3319	Ostatní záležitosti kultury	19 800,00	16 800,00	16 800,00
3322	5171 Opravy a udržování	7 300,00	7 300,00	7 260,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	7 300,00	7 300,00	7 260,00
3349	5021 Ostatní osobní výdaje	39 720,00	39 720,00	39 720,00
3349	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	10 000,00	9 936,00
3349	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 600,00	3 600,00	3 576,00
3349	5161 Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 424,00
3349	5169 Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	36 780,30
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 320,00	100 320,00	91 436,30
3399	5021 Ostatní osobní výdaje		2 150,00	2 150,00
3399	5139 Nákup materiálu j.n.	17 000,00	21 500,00	10 261,80
3399	5154 Elektrická energie	12 000,00	14 200,00	12 611,00
3399	5163 Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 600,00	2 055,00
3399	5164 Nájemné	20 000,00	9 500,00	9 500,00
3399	5169 Nákup ostatních služeb	360 000,00	331 730,00	328 206,00
3399	5171 Opravy a udržování	20 000,00	992 000,00	991 169,48
3399	5175 Pohoštění	2 000,00	3 700,00	3 700,00
3399	5194 Věcné dary	12 000,00	13 620,00	13 612,00
3399	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 000,00		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	449 000,00	1 391 000,00	1 373 265,28
3412	5021 Ostatní osobní výdaje	4 800,00	4 800,00	4 800,00
3412	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000,00		
3412	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	16 730,00	16 725,00
3412	5171 Opravy a udržování	75 000,00	5 000,00	
3412	6122 Stroje, přístroje a zařízení		16 000,00	15 976,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	92 800,00	42 530,00	37 501,00
3419	5222 Neinvestiční transfery spolkům	65 000,00	70 000,00	70 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	65 000,00	70 000,00	70 000,00
3631	5154 Elektrická energie	220 000,00	197 000,00	196 999,00
3631	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	6 450,00	6 437,00
3631	5171 Opravy a udržování	125 000,00	131 050,00	130 959,00
3631	Veřejné osvětlení	375 000,00	334 500,00	334 395,00
3632	5169 Nákup ostatních služeb	60 000,00	7 500,00	7 478,00
3632	Pohřebnictví	60 000,00	7 500,00	7 478,00
3635	6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	70 000,00	30 300,00	30 250,00
3635	Územní plánování	70 000,00	30 300,00	30 250,00
3639	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	520 000,00	575 560,00	575 558,00
3639	5021 Ostatní osobní výdaje	50 000,00	55 800,00	55 789,00
3639	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	145 999,50	145 991,00
3639	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	47 000,00	52 560,50	52 559,00
3639	5132 Ochranné pomůcky	5 000,00	2 200,00	2 181,00
3639	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		16 560,00	16 551,00
3639	5139 Nákup materiálu j.n.	65 000,00	93 990,00	93 986,00
3639	5151 Studená voda	5 000,00		1 807,00-
3639	5153 Plyn	40 000,00	15 970,00	15 970,00
3639	5154 Elektrická energie	80 000,00	66 500,00	66 465,00
3639	5156 Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	134 100,00	126 944,00
3639	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 030,00	10 028,43

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 810,00	2 807,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	155 000,00	181 630,00	161 029,00
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	76 990,00	76 986,00
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 500,00		
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		2 800,00	2 784,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 360 500,00	1 433 500,00	1 403 821,43
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	51 500,00	51 366,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		50 000,00	51 500,00	51 366,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	53 000,00	53 000,00	50 997,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		53 000,00	53 000,00	50 997,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	369 000,00	363 065,00
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		400 000,00	369 000,00	363 065,00
3725	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	42 000,00	42 000,00
3725	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 000,00	10 500,00	10 500,00
3725	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	3 800,00	3 780,00
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	38 500,00	65 800,00	65 745,00
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	8 500,00	8 494,00
3725	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	500,00	150,00	150,00
3725	5163	Služby peněžních ústavů	4 300,00	5 400,00	5 399,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb		48 617,00	4 661,00
3725	6121	Budovy, haly a stavby	203 280,00	30 250,00	30 250,00
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 097 197,00	1 097 196,67
3725	6125	Výpočetní technika		182 016,00	182 015,33
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		347 580,00	1 494 230,00	1 450 191,00
3726	5169	Nákup ostatních služeb		7 000,00	5 816,40
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů			7 000,00	5 816,40
3744	5139	Nákup materiálu j.n.		46 613,00	46 613,00
3744	5171	Opravy a udržování	50 000,00	403 387,00	378 307,71
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		50 000,00	450 000,00	424 920,71
3745	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00		
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	19 965,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		28 000,00	20 000,00	19 965,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 589,73
5212	Ochrana obyvatelstva		10 000,00	10 000,00	4 589,73
5512	5021	Ostatní osobní výdaje		8 000,00	8 000,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	15 000,00	7 400,00	7 221,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	33 640,00	33 636,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	8 470,00	4 651,00
5512	5151	Studená voda	5 000,00		732,00-
5512	5153	Plyn	30 000,00	20 620,00	20 616,00
5512	5154	Elektrická energie	7 000,00	6 550,00	6 550,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	9 440,00	9 436,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	18 000,00		
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	60 515,00	53 775,24
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00		
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	1 325,00	1 325,00
5512	5175	Pohoštění		440,00	438,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 000,00		
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 600,00	1 600,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		191 000,00	158 000,00	146 516,24
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	724 700,00	735 300,00	735 262,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	123 000,00	125 600,00	125 522,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	66 000,00	66 600,00	66 519,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00		
6112	Zastupitelstva obcí		914 700,00	927 500,00	927 303,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 050 000,00	1 012 000,00	1 011 883,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	1 300,00	1 300,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	263 000,00	255 300,00	255 223,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	96 000,00	91 900,00	91 878,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000,00	8 030,00	8 027,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	60 000,00	30,00	23,70

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	25 500,00	24 250,00	24 246,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 000,00	7 700,00	7 696,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	56 000,00	91 490,00	91 488,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	55 560,00	55 553,00
6171	5151	Studená voda	6 000,00	3 630,00	3 628,50
6171	5153	Plyn	60 000,00	44 310,00	44 309,00
6171	5154	Elektrická energie	45 000,00	58 940,00	58 931,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	8 360,00	8 355,00
6171	5161	Poštovní služby	15 000,00	9 040,00	9 037,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	70 000,00	60 200,00	60 189,98
6171	5164	Nájemné		2 540,00	2 535,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	24 540,00	24 540,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	27 500,00	27 459,90
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	120 000,00	192 560,00	192 555,68
6171	5169	Nákup ostatních služeb	280 200,00	279 758,00	148 365,15
6171	5171	Opravy a udržování	40 000,00	8 650,00	8 649,00
6171	5172	Programové vybavení		10 800,00	10 727,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	90 000,00	70 440,00	70 434,00
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	10 550,00	10 544,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	3 560,00	3 500,00	3 497,80
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	220 000,00	146 112,00	146 112,00
6171	5361	Nákup kolků		100,00	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 100,00	1 091,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	46 000,00	40 200,00	40 200,00
6171	Činnost místní správy		2 760 260,00	2 555 390,00	2 423 578,71
6310	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00	15 830,00	14 207,40
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		17 000,00	15 830,00	14 207,40
6320	5163	Služby peněžních ústavů	85 250,00	85 250,00	84 644,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		85 250,00	85 250,00	84 644,00
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	46 380,00	47 820,00	47 810,68
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			350 632,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		46 380,00	47 820,00	398 442,68
6399	5191	Zaplacené sankce		7 005,00	7 005,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 545 000,00	806 995,00	806 985,33
6399	Ostatní finanční operace		1 545 000,00	814 000,00	813 990,33
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	30 681,00	40 681,00	40 681,10
6402	Finanční vypořádání minulých let		30 681,00	40 681,00	40 681,10
6409	5164	Nájemné	4 300,00	17 500,00	17 410,00
6409	5194	Věcné dary	5 000,00		
6409	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		25 000,00	25 000,00
6409	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům	10 000,00		
6409	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 000,00	2 000,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	71 000,00	70 500,00	70 500,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	11 000,00	34 210,00	34 210,00
6409	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	160 000,00	175 200,00	175 186,50
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
6409	Ostatní činnosti j.n.		261 300,00	324 410,00	324 306,50
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			13 863 751,00	15 675 940,00	15 710 998,92
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			1 875 029,00	2 920 946,00	3 569 153,64

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	7 069,75
502	Spotřeba energie	72 618,00
504	Prodané zboží	95 257,95
511	Opravy a udržování	59 904,50
518	Ostatní služby	127 501,20
521	Mzdové náklady	24 024,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-134 185,90
557	Náklady z vyřazených pohledávek	13 326,00
I.	Náklady z činnosti	265 515,50
A	Náklady celkem	265 515,50
602	Výnosy z prodeje služeb	217 325,04
603	Výnosy z pronájmu	748 138,50
604	Výnosy z prodaného zboží	105 830,57
649	Ostatní výnosy z činnosti	6 850,44
I.	Výnosy z činnosti	1 078 144,55
662	Úroky	1 742,61
II.	Finanční výnosy	1 742,61
B.	Výnosy celkem	1 079 887,16
Výsledek hospodaření		814 371,66

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 ITC
- 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	1 875 029,00-	2 920 946,00- 3 638 251,20-
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) (DPH PDP)	8901		69 097,56
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		1 875 029,00- 2 920 946,00-	3 569 153,64-

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 ÚSC	12 145 439,89	3 639 056,06	15 784 495,95	3 639 056,06-
Běžné účty fondů ÚSC	70 504,22	804,86-	69 699,36	804,86
Běžné účty celkem	12 215 944,11	3 638 251,20	15 854 195,31	3 638 251,20-

VI. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			70 504,22
Příjmy celkem	46 780,00	47 870,00	47 852,14
Výdaje celkem	58 200,00	48 660,00	48 657,00
Obrat	11 420,00-	790,00-	804,86-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	11 420,00-	790,00-	69 699,36
Změna stavu	11 420,00	790,00	804,86
Financování - třída 8	11 420,00	790,00	

VII. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	179 323,68	28 973,00	208 296,68
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 048 828,20		1 048 828,20
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	118 289 436,14	3 743 680,02	122 033 116,16
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	5 985 746,36	1 104 190,00	7 089 936,36
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 609 220,75	171 295,47	3 780 516,22
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	6 198 932,20	151,00	6 199 083,20
Kulturní předměty	1 593 662,00		1 593 662,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	487 670,00	30 250,00	517 920,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 093 803,22	3 194 412,02-	3 899 391,20
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	179 323,68-	28 973,00-	208 296,68-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	319 828,00-	33 240,00-	353 068,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	21 180 730,25-	2 237 640,00-	23 418 370,25-
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	2 689 282,18-	258 405,50-	2 947 687,68-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	3 609 220,75-	171 295,47-	3 780 516,22-
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	411 235,98	10 683,96	421 919,94
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám			
Opravné položky k poskytnutým návrh. fin. výpomocem dlouhodobým	106 000,00-	27 090,00	78 910,00-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	67 723,60-	31 297,60	36 426,00-
Opravné položky k odběratelům	100 991,50-	6 271,10	94 720,40-
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	147 346,90-	124 315,90	23 031,00-

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		553 500,00	553 500,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		47 820,00	398 442,68
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	46 380,00		
5321	Neinvestiční transfery obcím	220 000,00	146 112,00	146 112,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	61 700,00	61 567,00	61 567,00
5342	Převody FKSP a sociál. fondu obcí a krajů	46 380,00	47 820,00	47 810,68
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			350 632,00

IX. VYÚČTOVÁNÍ FIN.VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. 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	45 286,00	x	45 286,00	x
13234	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	x	33 796,00	x	33 796,00
13234	5031	Povinné poj. na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	8 448,50	x	8 448,50
13234	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	x	3 041,50	x	3 041,50
13234	mpsv		45 286,00	45 286,00	45 286,00	45 286,00
15291	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	76 950,00	x	76 950,00	x
15291	5169	Nákup ostatních služeb	x	76 950,00	x	76 950,00
15291	kompenzace ztrát obcí na území KRNP		76 950,00	76 950,00	76 950,00	76 950,00
15839	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	998 114,20	x	998 114,20	x
15839	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	0,00
15839	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	856 096,60	x	856 096,60
15839	6125	Výpočetní technika	x	142 017,60	x	142 017,60
15839			998 114,20	998 114,20	998 114,20	998 114,20
33058	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	219 189,00	x	219 189,00	x
33058	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	219 189,00	x	219 189,00
33058	průtokový transfer ZŠ		219 189,00	219 189,00	219 189,00	219 189,00
34002	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	700 000,00	x	700 000,00	x
34002	5171	Opravy a udržování	x	0,00	x	700 000,00
34002	Kostel Fořt - ministerstvo kultury		700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	58 711,99	x	58 711,99	x
90877	6121	Budovy, haly a stavby	x	0,00	x	0,00
90877	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	50 358,11	x	50 358,11
90877	6125	Výpočetní technika	x	8 353,88	x	8 353,88
90877	Dotace SFZP		58 711,99	58 711,99	58 711,99	58 711,99
98187	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	x	20 240,00	x	20 240,00
98187	dotace na volby		0,00	20 240,00	0,00	20 240,00
98348	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	x	10 441,00	x	10 441,10
98348	Volby do EP		0,00	10 441,00	0,00	10 441,10

Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny do státního rozpočtu

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

Položka	Text	Poskytnuto
3419 5222	Finanční dar – TJ Sokol	30 000,00
3419 5222	Finanční dar – na pořízení techniky - TJ Sokol	20 000,00
6409 5222	Finanční dar – SK Janské Lázně	10 000,00
6409 5229	Finanční dar – Sdružení hasičů Vrchlabsko	1 000,00
6409 5229	Finanční dar – OAK Podhory 2015	10 000,00
6409 5229	Finanční dar – Diakonie Vrchlabí	10 000,00
6409 5221	Finanční dar - Hospic	1 000,00
6409 5229	Finanční dar – Památková komora	1 000,00
6409 5229	Finanční dar – Státní léčebné lázně Janské Lázně	5 000,00
6409 5221	Finanční dar - CIZP	1 000,00
6409 5229	Finanční dar – MAS Krkonoše	7 210,00
6409 5499	Finanční dar – obyvatelé	70 000,00
6409 5222	Finanční dar - Spolek Krakonoš koupě party stan	20 000,00
	Věcný dar - Spolek Krakonoš dataprojektor + plátno (stará technika ÚM z r. 2005 – po odpisech 10tis Kč)	89 250,00
6409 5213	Příspěvek na úpravu běžecké tratě – Kolínská bouda	25 000,00
3314 5339	Dotace na nákup knih – knihovna Trutnov	4 000,00
3419 5222	Dotace na činnost - Racing team	20 000,00
6409 5222	Grant KaS - Spolek Krakonoš	20 000,00
6409 5222	Grant KaS - Spolek důchodci	20 000,00
6409 5499	Grant – „pastelkovně“	16 000,00
6409 5499	Grant – příspěvek na obědy důchodcům	44 186,50
6409 5499	Grant – „pohřebné“	45 000,00

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

ZŠ a MŠ Čistá v Krkonoších čp 140, IČO 75016079

– vývoj majetku

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek	2 376 232,00	2 314 864,00
Stálá aktiva	2 376 232,00	2 314 864,00
Zásoby	16 688,61	30 935,84
Pohledávky	133 262,90	151 122,00
Finanční majetek	1 121 237,40	1 018 094,52
Oběžná aktiva	1 271 188,91	1 200 152,36
Aktiva celkem	3 647 420,91	3 515 016,36
Jmění účetní jednotky a upravující položky	2 394 361,35	2 332 993,35
Finanční a peněžní fondy	260 131,77	514 909,56
Výsledek hospodaření	188 195,79	38 062,15
Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv	2 842 688,91	2 885 965,06
Dlouhodobé závazky		
Krátkodobé závazky	804 732,00	629 051,30
Cizí zdroje	804 732,00	629 051,30
Pasiva celkem	3 647 420,91	3 515 016,36

- vývoj hospodářského výsledku

Hlavní činnost	Náklady	Výnosy	HV
Stav k 31.12.2015	5 732 029,08	5 770 091,23	38 062,15

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

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

Organizace nevytvořila v r. 2015 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 a Mgr. Kamila Bašová kontrolor, na základě písemné žádosti Městysu 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

- 30.11.2015 - příprava dokladů, dílčí přezkum
- 24.05.2016 – 25.05.2016 - závěrečné práce, zpracování zpráv

Výsledek přezkoumání:

I. Při přezkoumání hospodaření – Městys Černý Důl – za rok 2015

byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.):

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

- ❖ Právní předpis: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
- § 147a odst. 1,2 písm. a – Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhla 500 000Kč bez DPH, včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření.
 - Smlouva o dílo s dodavatelem byla uzavřena dne 9.6.2015, avšak na profilu zadavatele byla uveřejněna dne 29.6.2015 https://zakazky.cep-rra.cz/document_download_858.html

II. Při přezkoumání hospodaření – Městys Černý Důl – za rok 2015

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

III. Při přezkoumání hospodaření – Městys Černý Důl – za rok 2015

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,32%
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	3,47%
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0%

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Městysu za rok 2015 je přílohou k závěrečnému účtu, který je k nahlédnutí v kanceláři Úřadu Městysu 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 20.06.2016 do 13,00hod. – písemně, podáním učiněným na Úřadě Městysu Černý Důl nebo ústně přímo na zasedání Zastupitelstva městysu, které se bude konat dne 23.06.2016 na Úřadu Městysu v Černém Dole.
V Černém Dole dne 26.05.2016

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo městysu schvaluje celoroční hospodaření a Závěrečný účet Městysu Černý Důl za rok 2015 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Městysu Černý Důl za rok 2015 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:

Dodržování Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, § 147a odst. 1,2 písm. a – Starosta Městysu Černý Důl zajistí zveřejňování smluv na profil zadavatele do 15 dnů od jejího uzavření.

Zveřejněno na úřední desce ÚSC : 26.05.2016

Minimální doba zveřejnění do: 11.06.2016

Sňato z úřední desky ÚSC:

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Alena Hančová

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