

Rozpočet městyse Černý Důl na rok 2018

Rozpočtová skladba		Ukazatele rozpočtu				Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet v. rozp. opatření	rozp. opatření č. 1	rozp. opatření č. 2	rozp. opatření č. 3	rozp. opatření č. 4	rozp. opatření č. 5
OdPa.	Pol.	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet v. rozp. opatření 2017	Skutčnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet v. rozp. opatření	rozp. opatření č. 1	rozp. opatření č. 2	rozp. opatření č. 3	rozp. opatření č. 4	rozp. opatření č. 5		
		UZM 39/420/2018	UZM 39/420/2018	UZM 39/420/2018	UZM 39/420/2018	UZM 39/420/2018	UZM 41/447/2018	UZM 43/468/2018	UZM 44/476/2018	UZM 02/027/2018	UZM 02/027/2018	UZM 02/027/2018	
Příjmy													
	1xxx	Daňové příjmy	11 445,000	12 345,000	12 535,818	13 255,480	14 397,780	68,000	0,000	610,000	0,000	464,300	
	2xxx	Nedaňové příjmy	730,000	836,854	837,724	536,410	610,835	70,000	8,000	0,000	27,525	38,900	
	2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - soc.fond	0,400	0,020	0,014	0,050	5,060	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,030	
	3xxx	Kapitálové příjmy	0,000	611,700	611,700	600,000	1 997,320	192,600	676,600	0,000	528,120	0,000	
	4xxx	Přijaté transfery	1 728,608	7 001,668	7 001,668	51 188,241	61 431,427	3 000,000	6 100,000	7 292,950	904,786	-7 124,550	
	4xxx	Přijaté transfery - 236 - soc.fond			60,746	70,700	70,855	0,000	0,000	0,000	0,000	0,155	
Příjmy celkem rozpočet UM			13 903,608	20 795,222	20 986,911	65 580,131	78 437,362	3 330,600	6 784,600	7 902,950	1 460,431	-6 621,350	
Příjmy celkem 236 - soc.fond			49,280	60,770	60,760	70,750	75,915	0,000	0,000	0,000	0,000	0,125	
Příjmy celkem			13 952,888	20 855,992	21 117,002	65 650,881	78 513,277	3 330,600	6 784,600	7 902,950	1 460,431	-6 621,225	
Výdaje													
1036		Správa v lesním hospodářství	1,710	0,140	0,132	0,140	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2143		Cestovní ruch	853,000	653,000	639,265	779,500	602,910	0,000	0,000	0,000	0,000	-176,590	
2212		Sílnice	120,000	38,470	38,434	203,000	116,050	0,000	0,000	0,000	0,000	-86,950	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	137,000	273,190	273,179	373,000	391,240	87,000	0,000	0,000	0,000	-68,760	
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	90,000	82,300	82,280	157,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-157,000	
2310		Pitná voda	352,400	261,790	261,783	622,320	639,680	0,000	0,000	0,000	0,000	17,360	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	615,100	13 406,660	13 406,642	79 383,100	90 778,670	29,000	250,000	14 110,000	0,000	-2 993,430	
2412		Telekomunikace	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2333		Úpravy drobných vodních toků	83,000	95,000	94,930	67,000	12,350	0,000	0,000	0,000	0,000	-54,650	
3111		Mateřské školy	2 914,000	3 080,720	3 080,646	85,000	66,450	0,000	0,000	0,000	0,000	-18,550	
3117		První stupeň základních škol	1 321,108	1 618,960	1 618,960	1 000,000	1 904,786	0,000	0,000	0,000	904,786	0,000	
3314		Činnosti knihovnické	7,500	7,500	7,489	7,500	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3315		Činnosti muzeí a galerií	75,000	26,900	26,885	100,500	22,680	0,000	0,000	0,000	0,000	-77,820	
3319		Ostatní záležitosti kultury	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3322		Zachování a obnova kulturních památek	7,500	7,500	7,290	7,500	7,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,700	0,700	0,698	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	105,400	85,400	84,815	105,400	105,240	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,160	
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	697,200	464,200	464,169	725,500	521,545	0,000	0,000	0,000	0,000	-203,955	
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	160,900	26,020	26,015	139,300	20,550	0,000	0,000	0,000	0,000	-118,750	
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	65,000	66,500	66,500	61,500	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,500	
3631		Veřejné osvětlení	310,000	410,120	410,116	390,000	355,070	36,000	0,000	0,000	0,000	-70,930	
3632		Pohřebnictví	10,000	0,000	0,000	5,000	3,360	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,640	
3635		Územní plánování	289,000	176,500	176,500	325,000	147,560	0,000	0,000	0,000	0,000	-177,440	
3639		Komunální služby a územní rozvoj jině než zařazené	1 998,000	1 800,000	1 773,633	2 039,000	1 493,480	0,000	700,000	-700,000	0,000	-545,520	
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70,000	63,650	63,646	70,000	46,440	0,000	0,000	0,000	0,000	-23,560	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	60,000	60,700	60,625	70,000	58,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-12,000	
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	400,000	423,780	423,780	500,000	458,600	0,000	0,000	0,000	0,000	-41,400	
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 702,300	119,960	119,947	152,700	112,970	0,000	0,000	0,000	0,000	-39,730	
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3744		Protierozní, protilávňová a protipožární ochrana	60,000	0,000	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-10,000	
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150,000	145,500	145,469	120,000	102,800	0,000	0,000	0,000	0,000	-17,200	
5212		Ochrana obyvatelstva	5,000	6,000	5,929	6,000	1,210	0,000	0,000	0,000	0,000	-4,790	
5213		Krizová opatření - povinná položka od 2019 (cca 0,5% z daňových příjmů)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	237,000	256,400	248,465	1 726,000	1 621,721	52,600	0,000	0,000	0,000	-156,879	
6112		Zastupitelstva obcí	915,000	910,590	910,577	1 487,500	1 355,910	0,000	0,000	0,000	0,000	-131,590	
6114		Volby do PSP ČR	0,000	26,175	26,175	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
6115		Volby do Zastupitelstev ÚSC	0,000	0,000	0,000	0,000	28,996	0,000	0,000	60,000	0,000	-31,004	
6118		Volby prezident	0,000	0,000	0,000	45,962	38,846	0,000	0,000	0,000	0,000	-7,116	
6114		Volby senát	0,000	0,000	0,000	50,000	24,727	0,000	0,000	0,000	0,000	-25,273	
6171		Činnost místní správy	2 816,500	2 585,500	2 572,289	3 089,500	2 662,160	0,000	0,000	0,000	0,000	-427,340	
6171		Činnost místní správy 236 - soc.fond	47,280	51,270	51,264	108,800	113,390	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,510	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15,000	15,000	15,906	15,000	15,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - soc.fond	2,000	1,020	1,021	1,050	1,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	
6320		Pojištění funkčně nespécifikované	92,400	93,120	93,119	95,100	95,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	48,880	60,750	60,746	70,700	70,855	0,000	0,000	0,000	0,000	0,155	
6399		Ostatní finanční operace	240,000	-70,940	-70,947	40,480	-92,090	0,000	0,000	0,000	0,000	-132,570	
6402		Finanční vypořádání minulých let	23,893	23,893	23,893	17,708	17,708	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
6409		Ostatní činnosti jině než zařazené	265,400	213,990	213,980	265,500	237,920	0,000	0,000	0,000	0,000	-27,580	
Výdaje celkem rozpočet UM			18 346,691	27 532,438	27 468,698	94 425,010	104 130,833	204,600	950,000	13 470,000	904,786	-5 823,563	
Výdaje celkem 236 - včetně konsolidace (+soc.fond)			49,280	62,290	121,676	109,850	114,490	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,460	
Výdaje celkem			18 395,971	27 594,728	27 590,373	94 534,860	104 245,323	204,600	950,000	13 470,000	904,786	-5 824,023	
Financování													
0000	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.	4 443,083	6 737,216	6 481,787	13 844,879	1 693,472	-12 126,000	265,400	5 567,050	-555,645	-5 302,212	
0000	8115	236 soc.fond - Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.	0,000	-8,480	60,915	39,100	38,575	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,585	
0000	8123	dlouhodobě přijaté půjčené prostředky banka (20let, 1,56% úrok) (příjem +)				15 000,000	27 000,000	12 000,000					
0000	8124	splátky úvěru KB (1. splátka po dotaci KUKHK a OPŽP, další od 2020) (splátka -)					-3 000,000	-3 000,000	-6 100,000			6 100,000	
Financování celkem rozpočet UM			4 443,083	6 737,216	6 481,787	28 844,879	25 693,472	-3 126,000	-5 834,600	5 567,050	-555,645	797,788	
Financování celkem 236 - sociální fond			0,000	-8,480	60,915	39,100	38,575	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,585	
Financování celkem včetně soc.fondů			4 443,083	6 728,736	6 473,311	28 883,979	25 732,047	-3 126,000	-5 834,600	5 567,050	-555,645	797,203	