



Rozpočet městyse Černý Důl na rok 2019

Rozpočtová skladba		Ukazatele rozpočtu	Schválený rozpočet 2018 č.d. 1 / 22.02.2018 UZM 39/420/2018	Schválený rozpočet včetně opatření 2018	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019 dne 19.02.2019 UZM č. 05/065/2019	Rozpočet včetně opatření 2019	rozp. opatření č. 1 č.d. 2 / dne 18.03.2019 URM č. 070/100/2019
OdPa.	Pol.							

Příjmy								
1xxx	Daňové příjmy		13 255,480	14 397,780	14 503,951	14 290,030	14 290,030	
2xxx	Nedaňové příjmy		536,410	610,835	585,655	503,060	503,060	
2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - soc.fond		0,050	5,060	5,052	11,740	11,740	
2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy vodovodu		0,000	0,000	0,000	0,020	0,020	
2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy kanalizace		0,000	0,000	0,000	0,020	0,020	
3xxx	Kapitálové příjmy		600,000	1 997,320	1 997,322	0,000	0,000	
4xxx	Přijaté transfery		51 188,241	61 431,427	61 431,427	25 762,623	25 722,335	-40,288
4xxx	Přijaté transfery - 236 - soc.fond		70,700	70,855	70,855	91,320	91,320	
4xxx	Přijaté transfery - 236 - fond obnovy vodovodu		0,000	0,000	0,000	620,000	620,000	
4xxx	Přijaté transfery - 236 - fond obnovy kanalizace		0,000	0,000	0,000	210,000	210,000	
Příjmy celkem			65 650,881	78 513,277	78 594,262	41 488,813	41 448,525	-40,288

Výdaje								
1036	Správa v lesním hospodářství		0,140	0,140	0,132	0,140	0,140	
2143	Cestovní ruch		779,500	602,910	582,851	680,300	705,300	25,000
2212	Sílnice		203,000	116,050	116,048	80,000	80,000	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		373,000	391,240	391,230	270,820	270,820	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		157,000	0,000	0,000	146,000	146,000	
2310	Pitná voda		622,320	639,680	639,669	129,320	129,320	
2310	Pitná voda - 236 - fond obnovy vodovodu		0,000	0,000	0,000	350,000	350,000	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		79 383,100	90 778,670	90 579,919	22 975,204	22 975,204	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - 236 - fond obnovy kanalizace		0,000	0,000	0,000	138,000	138,000	
2333	Úpravy drobných vodních toků		67,000	12,350	12,342	12,400	12,400	
3111	Mateřské školy		85,000	66,450	66,450	12,000	12,000	
3117	První stupeň základních škol		1 000,000	1 904,786	1 904,786	1 030,000	1 030,000	
3314	Činnosti knihovnické		7,500	7,500	7,480	4,000	4,290	0,290
3315	Činnosti muzeí a galerií		100,500	22,680	22,652	53,500	53,500	
3319	Ostatní záležitosti kultury		16,800	16,800	16,800	0,000	3,900	3,900
3322	Zachování a obnova kulturních památek		7,300	7,300	3,630	10,900	10,900	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		105,400	105,240	91,029	78,000	78,000	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		725,500	521,545	510,759	1 015,800	1 015,800	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		139,300	20,550	20,493	80,250	80,250	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		61,500	60,000	60,000	61,500	61,500	
3631	Veřejné osvětlení		390,000	355,070	355,010	490,000	490,000	
3632	Pohřebnictví		5,000	3,360	3,352	130,000	130,000	
3635	Územní plánování		325,000	147,560	147,558	352,900	352,900	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		2 039,000	1 493,480	1 492,925	3 163,000	3 163,000	
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		70,000	46,440	46,439	70,000	70,000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		70,000	58,000	54,637	70,000	70,000	
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)		500,000	458,600	434,976	530,000	530,000	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		152,700	112,970	112,865	137,700	137,700	
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		10,000	0,000	0,000	5,000	5,000	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		120,000	102,800	102,792	20,000	20,000	
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí		0,000	0,000	0,000	70,000	70,000	
5212	Ochrana obyvatelstva		6,000	1,210	1,210	1,210	1,210	
5213	Ochrana obyvatelstva		0,000	0,000	0,000	70,000	70,000	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 726,000	1 621,721	1 613,575	336,900	336,900	
6112	Zastupitelstva obcí		1 487,500	1 355,910	1 355,898	996,000	996,000	
6115	Volby do Zastupitelstev ÚSC		0,000	28,996	28,996	0,000	0,000	
6118	Volby prezident		45,962	38,846	38,846	0,000	0,000	
6114	Volby senát		50,000	24,727	24,727	0,000	0,000	
6171	Činnost místní správy		3 089,500	2 662,160	2 630,978	3 271,000	3 266,810	-4,190
6171	Činnost místní správy 236 - soc.fond		108,800	113,390	113,390	121,800	121,800	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15,000	15,600	13,786	15,000	15,000	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - soc.fond		1,050	1,100	1,076	1,100	1,100	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - fond obnovy vodovodu		0,000	0,000	0,000	1,100	1,100	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - fond obnovy kanalizace		0,000	0,000	0,000	1,100	1,100	
6320	Pojistění funkčně nespecifikované		95,100	95,100	93,990	94,700	94,700	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		70,700	70,855	70,855	921,320	921,320	
6399	Ostatní finanční operace		40,480	-92,090	-92,089	16,030	16,030	
6402	Finanční vypořádání minulých let		17,708	17,708	17,708	72,087	72,087	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		265,500	237,920	237,281	166,500	141,500	-25,000
Výdaje celkem			94 534,860	104 245,323	103 927,048	38 252,581	38 252,581	0,000

Příjmy celkem vč. fondů			65 650,881	78 513,277	78 594,262	41 488,813	41 448,525	-40,288
Výdaje celkem vč. fondů			-94 534,860	-104 245,323	-103 927,048	38 252,581	38 252,581	0,000
Saldo příjmů a výdajů (+ přebytek/- schodek)			-28 883,979	-25 732,047	-25 332,787	3 236,232	3 195,944	-40,288

Financování								
0000	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech (příjem -, výdaj +)	13 844,879	1 693,472	1 294,228	3 183,768	3 224,056	40,288
0000	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 - soc.fond	39,100	38,575	38,558	19,840	19,840	
0000	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 - fond obnovy vodovodu	0,000	0,000	0,000	-268,920	-268,920	
0000	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 - fond obnovy kanalizace	0,000	0,000	0,000	-70,920	-70,920	
0000	8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky KB Trutnov (příjem +)	15 000,000	27 000,000	27 000,000	0,000	0,000	
0000	8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků KB Trutnov (splátka -)		-3 000,000	-3 000,000	-6 100,000	-6 100,000	
Financování celkem			28 883,979	25 732,047	25 332,787	-3 236,232	-3 195,944	40,288

ZŮSTATKY BĚŽNÝCH ÚČTŮ	Skutečnost k 31.12.2018		Rožpočet včetně opatření 2019
Počáteční zůstatek běžných účtů (rozpočtových) ÚM k 1.1.	15 237,785		13 175,757
Konečný zůstatek běžných účtů (rozpočtových) ÚM k 31.12.	13 175,757		9 951,702
Počáteční zůstatek soc.fondu k 1.1.	80,972		42,413
Konečný zůstatek soc.fondu k 31.12.	42,413		22,573
Počáteční zůstatek fondu obnovy vodovodu k 1.1.			0,000
Konečný zůstatek fondu obnovy vodovodu k 31.12.	0,000		268,920
Počáteční zůstatek fond obnovy kanalizace k 1.1.			0,000
Konečný zůstatek fondu obnovy kanalizace k 31.12.	0,000		70,920