



Rozpočtový výhled městyse Černý Důl 2017-2021 (v tis. Kč)

Střednědobý výhled rozpočtu 2017-2021 (v tis. Kč)

Rozpočtová skladba		Ukazatele rozpočtu	2017	2018	2019	2020	2021
Druhové třídění (položky)			Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
	1111	daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	1 900	1 920	1 940	1 960	1 980
	1112	daň z příjmu fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti	290	300	310	320	330
	1113	daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů	45	45	45	45	45
	1121	daň z příjmu právnických osob	1 900	1 950	2 000	2 050	2 100
	1122	daň z příjmu právnických osob za obec - zároveň ve výdajích	320	70	70	70	70
11xx		Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	4 455	4 285	4 365	4 445	4 525
	1211	daň z přidané hodnoty	4 000	4 050	4 100	4 150	4 200
12xx		Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	4 000	4 050	4 100	4 150	4 200
	133-135	daně a poplatky	1 275	1 100	1 100	1 100	1 100
	1361	správní poplatky	15	15	15	15	15
13xx		Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 290	1 115	1 115	1 115	1 115
	1511	daň z nemovitých věcí	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
15xx		Majetkové daně	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
1xxx		Daňové příjmy	11 445	11 150	11 280	11 410	11 540
	2111	využívání a zneškod. komun. Odpadu (Eko-kom, Ekosev, Aba-Aza), ostat.	215	215	215	215	215
	21xx	ostatní	25				
21xx		Příjmy z vlastní činnosti a odvody	240	215	215	215	215
22xx		Přijaté sankční platby a vratky					
	2310	prodej majetku					
	2329	vratka za nevyužití pronájmu nebytových prostor MŠ a ZŠ,	108	108	108	108	108
	2321	přijaté neinv. dary (na kulturu, církev, - např. ván. stan)	120	120	120	120	120
	2343	příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	175	350	350	350	350
	2324	nekapitálové příspěvky a náhrady (odpad hory)	51	51	51	51	51
23xx		Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. příjmy	454	629	629	629	629
24xx		Přijaté splátky půjčených prostředků	36	43			
2xxx		Nedaňové příjmy	730	887	844	844	844
	3111	prodej majetku - pozemky					
	3121	dary na pořízení HIM (CAS SDH)					
31xx		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	0	0	0	0	0
3xxx		Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0
	4112	dotace na výkon státní správy	133	133	133	133	133
	4116	kopmenzace KRNP	77	77	77	77	77
	4116	kostel Fořt					
	4122	turistická stezka Sv.Barbory 80% dotace	275				
	4122	dotace TIC					
	4131	převody z hospodářské činnosti - pro dorovnání rozpočtu	1 000				
41xx		Neinvestiční přijaté transfery	1 485	210	210	210	210
	42xx	ÚP - 80% (dotace)	192	45			
	42xx	kanalizace a ČOV Černý Důl, Čistá - dotace národní fondy		6 000			
	42xx	kanalizace a ČOV Černý Důl, Čistá - 64,7% dotace EU (z 119,5mil bez DPH)	10 800	66 500			
	42xx	kanalizace a ČOV Černý Důl, Čistá - dotace KÚKHK	5 000				
	42xx	sběrný dvůr - nakladač 85% dotace	2 121				
	42xx	cyklostezka Lánov Čistá - PD, Ingen., odkupy pozemků - 90% dotace			1 890		
	42xx	odbahnění rybníka - 80 % dotace		1 760			
	42xx	zateplení ZŠ a MŠ - 45% dotace	1 049		800		
42xx		Investiční přijaté transfery	19 162	74 305	2 690	0	0
4xxx		Přijaté transfery	20 647	74 515	2 900	210	210
Příjmy celkem			32 822	86 552	15 024	12 464	12 594

	50xx	platy a související výdaje	
	504x	počítačové programy, web	
	50xx	Platy, související výdaje, PC	
	5132,6	knihy, tiskoviny	
	5137	drobný hmotný majetek - TIC z dotace	
	5137	drobný hmotný majetek	
	5139	materiál	
	5141	úroky z úvěru na kanalizaci (2%, 25 let) - Česká spořitelna 18mil Kč	
	5141	úroky z úvěru na kanalizaci (1%, 5 let) - SFŽP 3mil Kč	
	515x	energie, PHM, vodné	
	516x	nákup služeb	
	5171	opravy a udržování - kostel	
	517x	běžné opravy a údržba majetku, ostatní (cestovné, programy)	
	519x	věcné dary, náhrady	
	51xx	Neinvestiční nákupy a související výdaje	
	52xx	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	
	532x	neinvestiční dotace obcím, SMO, ostatní	
	5331	neinvestiční příspěvky - PO ZŠ a MŠ	
	5336	transfery PO	
	5362	platby daní a poplatků - DPPO za obec - zároveň v příjmech	
	5362	DPH	
	53xx	ostatní (fondy, DPH, vratky dotací)	
	53xx	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	
	54xx	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	
	59xx	Ostatní neinvestiční výdaje	
	5xxx	Běžné výdaje	
	6119	ÚP - 80% dotace	
	6130	SC Control pozemky (také v příjmech)	
	6121	turistická stezka Sv. Barbory - 80% dotace	
	6121	odkoupení infrastruktury Orinvest	
	6121	chodník ZŠ-MŠ	
	6121	autobusové zastávky	
	6121	kanalizace a ČOV Černý Důl, Čistá - ERV	
	6121	kanalizace a ČOV Černý Důl, Čistá - 64,7% SFŽP, 5mil KÚKHK, -25mil. DPH	
	6121	zařízení pro sběr a třídění odpadů	
	6121	cyklostezka Lánov Čistá - PD, Ingen., odkupy pozemků - 90% dotace	
	6121	zateplení ZŠ - 45% dotace	
	6121	MŠ oplocení	
	6121	zateplení MŠ - 45% dotace (1.049tis)	
	6121	hřiště pro biketrial	
	6121	odbahnění rybníka - 80% dotace	
	6125	výpočetní technika	
	6122	stroje, přístroje a zařízení - sběrný dvůr - nakladač 85% dotace (2.121tis)	
	61xx	Ostatní investiční výdaje	
	6xxx	Kapitálové výdaje	
	Výdaje celkem		

3 850	3 900	3 950	4 000	4 050
30	30	30	30	30
3 880	3 930	3 980	4 030	4 080
15	15	15	15	15
400	250	250	250	250
255	250	250	250	250
70	243	345	332	320
	28	22	15	10
810	800	800	800	800
2 474	2 100	2 100	2 100	2 100
250	250	250	250	250
1 284	800	800	800	800
25	25	25	25	25
5 583	4 761	4 857	4 837	4 820
177	175	175	175	175
222	220	220	220	220
1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
320	70	70	70	70
-12 100	-13 500			
84	60	60	60	60
-10 474	-12 150	1 350	1 350	1 350
110	110	110	110	110
24				
-700	-3 174	10 472	10 502	10 535
289	112			
79				
55		1 000		
85		1 000		
2 000	700			
67 700	76 993	vícenáklady		
62	900	1 200		
		2 000		
120				
2 794				
41				
55	2 500			
2 526				
75 806	81 205	5 200	0	0
75 806	81 205	5 200	0	0
75 106	78 031	15 672	10 502	10 535

	8115	změna stavu krátkodobých prostředků (převod z rezerv -, do rezerv +)	
	8901	DPH PDP	
	8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky SFŽP (5 let, 1% úrok)	
	8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ČS (25let, 2% úrok)	
	8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků SFŽP (3mil)	
	8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ČS (18mil)	
	81xx	Financování z tuzemska	
	8xxx	Financování	
	Financování celkem (převod z rezerv -, převod do rezerv +)		

-42 284	8 521	-648	1 962	2 059
3 000				
18 000				
	-588	-594	-599	-606
		-664	-677	-690
-21 284	7 933	-1 906	686	763
-21 284	7 933	-1 906	686	763
-21 284	7 933	-1 906	686	763

Zůstatek BÚ 21 933
Zůstatek HČ (příjem 200tis/rok) 1 217

649 8 582 6 676 7 362 8 125
417 617 817 1 017 1 217

CELKEM PENĚŽNÍ ZŮSTATKY 23 150

1 066 9 199 7 493 8 379 9 342