



Schválený rozpočet městyse Černý Důl na rok 2018

Rozpočtová skladba		Ukazatele rozpočtu	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018 č.d. 1 / 22.02.2018 UZM 39/420/2018
OdPa.	Pol.			
Příjmy				
0000	1111	2612, 4634 - daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	2 248,828	2 300,000
0000	1112	1652, 1628 - daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	62,108	63,000
0000	1113	1660 - daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	199,733	200,000
0000	1121	641 - daň z příjmu právnických osob	2 127,040	2 150,000
0000	1122	daň z příjmu právnických osob za obec - zároveň ve výdajích	319,390	340,480
0000	1211	1679 - daň z přidané hodnoty	4 311,625	4 900,000
0000	1334	odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	4,771	5,000
0000	1335	odvody za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	17,281	20,000
0000	1341	poplatky ze psů	16,825	17,000
0000	1342	poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	784,120	750,000
0000	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	23,800	20,000
0000	1345	poplatek z ubytovací kapacity	504,764	500,000
0000	1356	příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	54,677	130,000
0000	1361	správní poplatky	16,190	15,000
0000	1381	9814 - daň z hazardních her	40,357	30,000
0000	1382	3690 - odvod výtěžku z loterií	13,095	10,000
0000	1383	3682 - odvod výtěžku z provozování VHP	8,659	5,000
0000	1511	633 - daň z nemovitosti	1 782,554	1 800,000
	1xxx	Daňové příjmy	12 535,818	13 255,480
3314	2111	činnosti knihovnické - poplatky	0,300	0,300
3723	2111	Sběr a svoz ostatních odpadů (Ekosev - ocelový šrot, Asekol - elektrozařízení)	15,045	15,000
3725	2111	využívání a zneškod. komun. odpadu (EKO-KOM)	224,140	200,000
3639	2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena, práva stavby	1,210	
6310	2141	příjmy z úroků (BÚ + úroky z půjček)	18,828	8,200
3639	2310	příjmy z prodeje majetku	0,800	
3399	2321	přijaté neinv. dary (na kulturu, církev, - např. ván. stan)	206,271	150,000
3631	2324	přijaté nekapitálové náhrady - přefakturace VO u čp 43 Fořt	2,254	
3639	2324	přijaté nekapitálové náhrady z minulých let - elektřina, plyn	0,428	
3722	2324	přijaté nekapit.náhrady z minulých let (přefakturace odvoz odpadu-hory)	55,038	54,910
6320	2324	vratka kooperativa - SDH MAN povinné ručení	13,912	
6409	2329	vratka exekuce - ve mzdách 2018	0,954	
3117	2329	vratka za nevyužití pronájmu nebytových prostor MŠ a ZŠ	97,854	108,000
6409	2329	ÚZSVM - vratky za vypravení pohřbu po zemřelých (Roudná, Adámek)	15,533	
2119	2343	příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů - pouze za 3-4q/2016	106,247	
0000	2411	splátky půjček od podnikajících subjektů fyzických osob	78,910	
	2xxx	Nedaňové příjmy	837,724	536,410
3639	3111	prodej majetku - pozemky	611,700	600,000
3639	3112	prodej majetku - budovy		
3639	3113	prodej majetku - movitého		
	3xxx	Kapitálové příjmy	611,700	600,000
0000	4111	Nein. transfer ze SR (volby prezident)		45,962
0000	4111	Nein. transfer ze SR (volby PSP ČR)	36,934	
0000	4111	Nein. transfer ze SR (senát)		50,000
0000	4112	dotace na výkon státní správy	132,700	138,600
0000	4116	průtok.transfer pro ZŠ Čistá (podpora zabezpečení) - zároveň ve výdajích 3117 5336	39,780	
0000	4116	průtok.transfer pro ZŠ Čistá (rovný přístup ke vzdělávání)- zároveň ve výdajích 3117 5336 - EU	454,903	
0000	4116	průtok.transfer pro ZŠ Čistá (rovný přístup ke vzdělávání)- zároveň ve výdajích 3117 5336 - SR	80,277	
0000	4116	nein. dotace ze SR - kompenzace ztrát území KRNAP (každoročně 77tis)	76,950	
0000	4116	neinvestiční dotace od kraje - SDH Čistá	43,286	
0000	4122	průtok.transfer pro ZŠ Čistá	44,000	
6330	4131	převody z hospodářské činnosti - pro dorovnání rozpočtu	1 000,000	900,000
0000	4213	SFŽP - Stezka Sv. Barbory	247,320	27,480
0000	4216	inv.dotace - OPŽP - kanalizace (63,75% žádost 77mil)	4 845,518	49 094,000
0000	4216	inv.dotace - SFŽP - kanalizace (žádost 6mil)		
0000	4222	inv.dotace - KÚKHK - kanalizace (žádost 4mil)		
0000	4216	inv.dotace - SFŽP - zateplení MŠ		932,199
	4xxx	Přijaté transfery	7 001,668	51 188,241
Příjmy celkem			20 986,911	65 580,131

Výdaje				
1036	5169	služby - činnost lesního hospodáře	0,132	0,140
1036		Správa v lesním hospodářství	0,132	0,140
2143	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	287,372	330,000
2143	5021	ostatní osobní výdaje - dohody	18,833	20,000
2143	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	75,425	83,000
2143	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27,155	32,000
2143	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek		70,000
2143	5139	náкуп materiálu	9,800	20,000
2143	5153	plyn (topení)	15,231	25,000
2143	5154	elektrická energie	10,401	15,000
2143	5167	školení - referenční		1,000
2143	5168	služby zpracování dat	1,388	10,000
2143	5169	služby (Etrych, Mega)	44,728	100,000
2143	5173	cestovné	3,089	8,000
2143	5179	členský příspěvek - Euroregion Glacensis (spolek = sdružení)	2,776	3,000
2143	5191	zaplacené sankce (infocentrum)	2,000	
2143	5329	členský příspěvek - SMO Krkonoše	12,094	12,500
2143	5329	členský příspěvek - SMO Východní Krkonoše Krkonoše	50,000	50,000
2143	6121	Turistická. stezka Sv Barbory - DOTAČNÍ	50,635	
2143	6121	Turistická. stezka Sv Barbory	28,339	
2143		Cestovní ruch	639,265	779,500
2212	5139	náкуп materiálu (značky, zrcadla)	3,465	60,000
2212	5169	náкуп služeb - (PD + Inženýring před Švandou)	34,969	105,000
2212	5171	opravy a udržování - (mosty) v roce 2019		
2212	5169	mosty (dokumentace pro opravy)		38,000
2212		Silnice	38,434	203,000
2219	5169	služby		20,000
2219	5171	opravy - opěrná zeď Final Alfa	156,931	
2219	6121	cyklostezka (přípravné a projektové práce)	61,798	
2219	6121	chodník ZŠ-MŠ - PD pro povolení stavby + inženýring	54,450	295,000
2219	6121	chodník Tojiba - dokumentace pro provedení stavby + inženýring SP		58,000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	273,179	373,000
2221	5139	náкуп materiálu		5,000
2221	6121	zálivy a aut. zastávky DSP a PDPS	82,280	152,000
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	82,280	157,000
2310	5163	pojištění majetku poj.č. 7720811794	22,313	22,320
2310	5171	opravy a udržování (500tis oprava úpravny vody)	239,470	600,000
2310		Pitná voda	261,783	622,320
2321	5163	pojištění majetku (Kooperativa 7720811794, Česká pojišťovna sml. 56009944)	18,733	18,800
2321	5171	opravy a udržování - Štír	36,300	36,300
2321	5171	opravy a udržování	97,513	50,000
2321	6121	Kanalizace a ČOV - vlastní zdroje neuznatelné	1 023,337	2 268,000
2321	6121	Kanalizace a ČOV - vlastní zdroje uznatelné	4 399,430	27 916,000
2321	6121	Kanalizace a ČOV - dotace SFŽP	7 736,929	49 094,000
2321	6130	pozemky - směna 1158/10 za 1347	94,400	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	13 406,642	79 383,100
2333	5169	koupaliště ATC- dohled 12tis	94,930	12,000
2333	6121	koupaliště ATC- Revitalizace malé vodní nádrže, Čistá v Krkonoších		55,000
2333		Úpravy drobných vodních toků	94,930	67,000
3111	5137	Drobný dlouhodobý majetek (v r. 2017 budky)	20,328	
3111	5169	zateplení MŠ - monitoring		30,000
3111	5171	Oprava a nátěr střechy MŠ	181,765	
3111	6121	Rozšíření zahrady MŠ - oplocení	127,575	
3111	6121	budovy - zateplení MŠ (dotace SFŽP 40%)	762,676	
3111	6121	budovy - zateplení MŠ (dotace vlastní zdroje 60%)	1 335,377	
3111	6121	budovy - zateplení MŠ vlastní zdroje neuznatelné	652,925	55,000
3111		Mateřské školy	3 080,646	85,000
3117	5331	neinvestiční příspěvky - PO ZŠ a MŠ	1 000,000	1 000,000
3117	5336	průtokový transfer pro ZŠ Čistá - zároveň v příjmech 4122	17,000	
3117	5336	průtokový transfer pro ZŠ Čistá - zároveň v příjmech 4122	27,000	
3117	5336	průtokový transfer pro ZŠ Čistá (podpora zabezpečení) - zároveň v příjmech	39,780	
3117	5336	průtokový transfer pro ZŠ Čistá - zároveň v příjmech 4116 - EU	454,903	
3117	5336	průtokový transfer pro ZŠ Čistá - zároveň v příjmech 4116 - SR	80,277	
3117		První stupeň základních škol	1 618,960	1 000,000

3314	5021	ostatní osobní výdaje - odměny	3,480	3,500
3314	5339	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - Městská knihovna Trutnov	4,000	4,000
3314		Činnosti knihovnické	7,480	7,500
3315	5139	muzeum - drobný hmotný majetek (nahrazení dřevěného za betonové)		40,000
3315	5137	muzeum - nákup materiálu		4,000
3315	5153	plyn (topení)	15,231	20,000
3315	5154	elektrická energie	10,401	15,000
3315	5169	služby (plakáty)	0,917	1,000
3315	5175	občerstvení	0,316	0,500
3315	5171	opravy, údržba venkovní expozice		20,000
3315		Činnosti muzeí a galerií	26,865	100,500
3319	5021	ostatní osobní výdaje - odměny kronikář	16,800	16,800
3319		Ostatní záležitosti kultury	16,800	16,800
3322	5171	opravy a udržování (kapličky)	7,260	7,300
3322		Zachování a obnova kulturních památek	7,260	7,300
3330	5223	dar Svatovítské varhany (1Kč/obyvatele)	0,698	0,000
3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,698	0,000
3349	5021	ostatní osobní výdaje - odměny Černodolský zpravodaj	39,720	39,800
3349	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	9,936	10,000
3349	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3,576	3,600
3349	5161	služby pošt - roznoš Černodolského zpravodaje PS	0,698	2,000
3349	5169	nákup služeb (grafika, tisk) - Černodolský zpravodaj	30,885	50,000
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	84,815	105,400
3399	5021	Den městyse - mzdy	4,200	5,000
3399	5139	Den Městyse - nákup materiálu	0,822	10,000
3399	5154	Vánoční stan - spotřeba elektrické energie	17,155	20,000
3399	5163	Den Městyse - pojištění (7721040612)	2,492	2,500
3399	5164	Den Městyse - nájemné stanu, toalet	11,800	12,000
3399	5169	Vánoční stan - nákup služeb (+programová produkce)	179,000	180,000
3399	5169	Den Městyse - nákup služeb (+programová produkce)	221,517	220,000
3399	5169	Kostel Fořt - posudky	8,000	
3399	5171	Kostel Fořt - opravy a udržování		250,000
3399	5175	Den Městyse - pohoštění	3,715	6,000
3399	5194	SPOZ - věcné dary	15,468	20,000
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	464,169	725,500
3412	5021	hřiště Fořt - mzdy	4,800	4,800
3412	5137	drobný hmotný majetek + technické zhodnocení do 40tis (vč. DDHM)		10,000
3412	5163	pojištění hřiště Čistá poj.č. 7720811794	11,070	11,100
3412	5171	školní hřiště Čistá 1% z nákladů stavby		69,400
3412	5169	nákup služeb (Axiom zateplení tělocv. - monitoring)	2,280	3,000
3412	6121	hřiště pro biketrial (PD Kafka)	7,865	41,000
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	26,015	139,300
3419	5021	mzdy - zajištění cyklomaratonu	1,500	1,500
3419	5213	neinvestiční transfery podnikatelským subjektům - sport (Šmejdířová)	15,000	15,000
3419	5222	ost.nein.transfery nezisk. organizacím - TJ Sokol (25tis), Racing team (20tis),	50,000	45,000
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	66,500	61,500
3631	5154	elektrická energie	292,071	250,000
3631	5169	služby (vánoč.osv.)	15,068	30,000
3631	5171	oprava a udržování (nové lampy)	43,901	50,000
3631	5171	oprava a udržování - Štěpánský Fišer	59,076	60,000
3631		Veřejné osvětlení	410,116	390,000
3632	5169	služby - odvoz odpadu		5,000
3632	5169	služby - PD regenerace hřbitova rok 2019		
3632		Pohřebnictví	0,000	5,000
3635	6119	ÚP SEIA Bauer 100tis	176,500	325,000
3635		Územní plánování	176,500	325,000
3639	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	543,393	600,000
3639	5021	ostatní osobní výdaje - dohody	54,220	100,000
3639	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	138,070	150,000
3639	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	49,707	54,000
3639	5132	ochranné pomůcky	10,588	5,000
3639	5137	drobný hmotný majetek + technické zhodnocení do 40tis (vč. DDHM)		30,000

3639	5139	nákup materiálu (+ posypový)	106,419	120,000
3639	5151	voda	3,040	5,000
3639	5153	plyn B1	25,026	80,000
3639	5154	elektrická energie	80,260	100,000
3639	5156	pohonné hmoty a maziva	201,444	200,000
3639	5162	služby telekomunikací	9,055	10,000
3639	5167	služby školení a vzdělávání	0,968	5,000
3639	5169	nákup služeb	8,982	30,000
3639	5169	nákup služeb (vyhrnování sněhu, zametání...)	236,410	350,000
3639	5171	opravy a udržování (vozový park,...)	306,051	200,000
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 773,633	2 039,000
3721	5169	sběr a svoz nebezpečného odpadu	63,646	70,000
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	63,646	70,000
3722	5169	sběr a svoz komunálního odpadu (hory org 22) - 200301	60,623	70,000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	60,623	70,000
3723	5169	sběr a svoz tříděného odpadu (papír, plasty, sklo,...)	324,480	400,000
3723	5169	sběr a svoz tříděného odpadu velkoobjemového - učiliště - 200307	99,300	100,000
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	423,780	500,000
3725	5021	mzdy dohody	67,200	67,200
3725	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	16,800	16,800
3725	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojistné	6,048	6,100
3725	5139	sběrný dvůr - materiál		10,000
3725	5162	sběrný dvůr - služby telekomunikací	0,500	1,000
3725	5163	sběrný dvůr - pojištění poj.č. 7720811794	9,156	9,200
3725	5168	sběrný dvůr - SW inisoft	12,366	12,400
3725	5169	sběrný dvůr - služby	7,877	30,000
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	119,947	152,700
3744	5139	nákup materiálu		10,000
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,000	10,000
3745	5169	nákup ostatních služeb - úpravy křižovatka	125,469	100,000
3745	5171	oprava a udržování	20,000	20,000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	145,469	120,000
5212	5169	protipovodně - údržba z projektu (Tewiko revize 4,7), monitoring dotace (Direkta 1,2)	5,929	6,000
5212		Ochrana obyvatelstva	5,929	6,000
5512	5019	ostatní platby za práci - refundace mezd (zaměstnavatelům)		5,000
5512	5021	mzdy dohody	8,000	8,000
5512	5029	ostatní platby za práci - refundace mezd	5,116	10,000
5512	5137	DDHM	16,069	20,000
5512	5139	nákup materiálu	17,124	20,000
5512	5151	vodné	0,985	5,000
5512	5153	plyn	17,064	25,000
5512	5154	elektrická energie	5,814	10,000
5512	5156	pohonné hmoty a maziva	28,985	30,000
5512	5167	služby školení a vzdělávání	4,598	10,000
5512	5169	nákup služeb - revize, lékařské prohlídky, garančka man	31,028	30,000
5512	5171	opravy a udržování	111,359	50,000
5512	5173	cestovné	1,324	2,000
5512	5229	ostatní nein.dotace nezisk. a pod.organizacím - Veterancar club	1,000	1,000
5512	6123	hasičské auto		1 500,000
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	248,465	1 726,000
6112	5023	ostatní osobní výdaje	723,533	1 153,600
6112	5031	povinné pojistné na soc. zabezpečení	121,846	230,000
6112	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní poj.	65,198	103,900
6112		Zastupitelstva obcí	910,577	1 487,500
6114	5021	ostatní osobní výdaje	15,300	
6114	5031	povinné pojistné na soc. zabezpečení	0,375	
6114	5139	neuznatelné - nákup materiálu	0,167	
6114	5139	nákup materiálu	0,679	
6114	5161	služby pošt, roznos lístků	1,800	
6114	5168	neuznatelné - služby zpracování dat (Gordic)	4,073	
6114	5175	neuznatelné - občerstvení	2,197	
6114	5175	občerstvení	1,584	
6114		Volby do PSP ČR	26,175	0,000

6118	5021	ostatní osobní výdaje		17,200
6118	5031	povinné pojistné na soc. zabezpečení		0,500
6118	5139	neuznatelné - nákup materiálu		0,200
6118	5139	nákup materiálu		0,500
6118	5161	služby pošt, roznoš lístků		1,400
6118	5168	neuznatelné - služby zpracování dat (Gordic)		4,000
6118	5169	nákup služeb		
6118	5173	cestovné		
6118	5175	neuznatelné - občerstvení		1,500
6118	5175	občerstvení		1,000
6118	5909	výdaje na volby (vratka nevyužité dotace na volby)		19,662
6118		Volby prezident	0,000	45,962

6114	5021	ostatní osobní výdaje		15,000
6114	5031	povinné pojistné na soc. zabezpečení		0,400
6114	5139	neuznatelné - nákup materiálu		0,200
6114	5139	nákup materiálu		0,500
6114	5161	služby pošt, roznoš lístků		1,400
6114	5168	neuznatelné - služby zpracování dat (Gordic)		4,000
6114	5169	nákup služeb		
6114	5173	cestovné		
6114	5175	neuznatelné - občerstvení		1,500
6114	5175	občerstvení		1,000
6114	5909	výdaje na volby (vratka nevyužité dotace na volby)		26,000
6114		Volby senát	0,000	50,000

6171	5011	platy zaměstnanců (Mej.,Pie.,Ha)	1 111,713	1 250,000
6171	5021	ostatní osobní výdaje - dohody (50tis GDPR)	0,500	52,000
6171	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	280,928	313,000
6171	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	101,136	112,000
6171	5038	ostatní povinné pojistné - zákonné	8,685	15,000
6171	5042	odměny za užití PC programů - licence na dobu delší 1 rok - Aspi, Security net	4,598	25,000
6171	5042	odměny za užití PC programů - licence na dobu delší 1 rok - Codexis (na 2 roky)	39,373	40,000
6171	5136	knihy, tisk	9,638	10,000
6171	5137	drobný hmotný majetek - zhodnocení, 902	101,278	100,000
6171	5139	nákup materiálu	30,514	50,000
6171	5151	voda	9,335	10,000
6171	5153	plyn	39,280	50,000
6171	5154	elektrická energie	41,526	50,000
6171	5161	služby pošt	13,002	15,000
6171	5162	služby telekomunikací	42,516	60,000
6171	5166	konzul., porad.a práv.(studie, reklam, práv.) - bez povinn.zprac., Cermánková	31,300	30,000
6171	5167	školení	9,778	25,000
6171	5168	služby zpracování dat (web Etrych, Gordic, udržovací poplatky,...)	154,703	200,000
6171	5169	nákup služeb - (znalečné, revize, audit, povod.plány,...) + GDPR 100tis	215,128	300,000
6171	5169	nákup ostatních služeb - stravné zaměstnanci	21,560	25,000
6171	5171	opravy a udržování	23,247	25,000
6171	5172	programové vybavení (web stránky, spisová služba)	37,123	40,000
6171	5173	cestovné	68,434	100,000
6171	5175	pohoštění	9,743	20,000
6171	5179	členský příspěvek - Svaz Měst a obcí (spolek)	3,449	4,000
6171	5321	neinvestiční dotace obcím (Rudník SÚ, Trutnov MP, Vrchlabí přestupky)	156,705	160,000
6171	5361	nákup kolků		0,500
6171	5362	ostatní správní poplatky (vklad do KN, daň z nemovitosti)	7,096	8,000
6171		Činnost místní správy	2 572,289	3 089,500

6310	5163	služby bank - poplatky	13,906	15,000
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13,906	15,000

6320	5163	pojištění majetku poj.č. 7720811794	70,528	71,300
6320	5163	pojištění motorových vozidel - přívěs Cargo hook poj.č. 6318760621 (6318725738)	3,917	4,300
6320	5163	pojištění motorových vozidel - traktor SAME poj.č. 2269082239/ 6300086675	4,063	4,100
6320	5163	pojištění motorových vozidel - ZDT NS6 poj.č. 6375471244	0,222	0,300
6320	5163	pojištění motorových vozidel DAS - SDH poj.č. 2064825	2,200	2,200
6320	5163	pojištění motorových vozidel - Sacher poj.č. 6303008710	0,100	0,100
6320	5163	pojištění motorových vozidel - Zetor poj.č. 6375471666	0,455	0,500
6320	5163	pojištění motorových vozidel - BSS poj.č. 6303008883	0,275	0,300
6320	5163	pojištění motorových vozidel - ZTS UN poj.č. 6298846689	0,813	1,000
6320	5163	pojištění motorových vozidel - transporter poj.č. 6376075614	10,546	11,000
6320		Pojištění funkčně nespécifikované	93,119	95,100

6330	5341	posílení hospodářské činnosti		
6330	5342	sociální fond	60,746	70,700
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	60,746	70,700

6399	5362	platby daní a poplatků - DPH	-390,337	-300,000
6399	5365	platby daní a poplatků - DPPO za obec - zároveň v příjmech	319,390	340,480
6399		Ostatní finanční operace	-70,947	40,480

6402	5364	výdaje na volby (vratka nevyužité dotace na volby)	23,893	17,708
6402		Finanční vypořádání minulých let	23,893	17,708

6409	5164	nájemné za půdu (mimo zemědělských a lesních - 5165)	11,974	12,000
6409	5179	členský příspěvek - MAS (8tis) (spolek)	0,500	8,000
6409	5179	ostatní nei.dotace nezisk.apod. org - Památková komora (spolek = sdružení)	1,000	1,000
6409	5194	věcné dary - (plesy, TU rej atd)	4,349	5,000
6409	5213	finanční příspěvek - AV117- úprava běžecké tratě (Pražská-Lesní-Lyžařská) 3,5km	25,000	25,000
6409	5221	neinv.dotace obecně prospěšným společnostem - (hospic, CIOZP, LIRA)	12,500	12,500
6409	5222	ostatní nein.dotace nezisk.apod. organizacím (sdružení) - KaS	50,000	
6409	5222	finanční příspěvek - SK J. Lázně 15tis, spolek důchodců 25tis, krakonoš 25tis	15,000	85,000
6409	5229	ostatní neinvestiční dotace neziskovým apod. org - (Diakonie, Lázně)		2,000
6409	5229	ostatní nein.dotace nezisk.apod. organizacím - OAK	10,000	
6409	5499	finanční transfery obyvatelstvu - pastelkovně	19,000	30,000
6409	5499	finanční transfery na obědy důchodcům	59,657	60,000
6409	5499	finanční příspěvek - pohřebné	5,000	25,000
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	213,980	265,500

Výdaje celkem			27 468,698	94 425,010
----------------------	--	--	-------------------	-------------------

Financování

0000	8113	přijaté půjčky		15 000,000
0000	8114	splátky přijatých půjček (2 roky od zahájení čerpání)		
0000	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.	-6 481,787	-28 844,879

Financování celkem (převod z rezerv -, do rezerv +)			-6 481,787	-13 844,879
--	--	--	-------------------	--------------------

Počáteční zůstatek běžných účtů k 1.1.2018				15 237,785
Konečný zůstatek běžných účtů k 31.12.2018				1 392,906

ODŮVODNĚNÍ ROZDÍLŮ PROTI STŘEDNĚDOBÉMU VÝHLEDU ROZPOČTU 2019-2022

PŘÍJMY SOUČÁST STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU	9 827,000
pol. 4116 - kompenzace ztrát na území KRNP	77,000
pol. 42xx - kanalizace	6 000,000
pol. 42xx - SDH auto	750,000
pol. 42xx - kanalizace KÚKHK	3 000,000

VÝDAJE SOUČÁST STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU	0,000
--	--------------

FINANCOVÁNÍ SOUČÁST STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU (převod z rezerv -, do rezerv +)	9 827,000
pol 8115 - financování	9 827,000

ROZPIS PŘÍSPĚVKŮ A DARŮ

3117 5331 - Závazný ukazatel - neinvestiční příspěvek PO ZŠ MŠ Černý Důl	1 000,000
6409 5222 - Finanční dar TJ Sokol Černý Důl	25,000
6409 5222 - Finanční dar Spolek Krakonoš Černý Důl	25,000
6409 5222 - Finanční dar Klub důchodců Černý Důl	25,000
6409 5222 - Finanční dar (rezerva)	20,000
3419 5222 - Finanční dar Racing team Černý Důl	20,000
3314 5339 - Finanční dar Městská knihovna Trutnov	4,000
6409 5221,9 - Finanční dary obecně prospěšným společnostem (hospic, CIOZP, Lira, Diakonie, Lázně...)	14,500
6409 5222 - Finanční dar SK Janské Lázně	15,000
6409 5499 - Finanční dary obyvatelům - pastelkovně (2000Kč/ žák v 1.třídě, 1000Kč/ žák 2-5.třída ZŠ Černý Důl)	30,000
6409 5499 - Finanční dary obyvatelům - obědy důchodci	60,000
64095499 - Finanční dary obyvatelům - pohřebné (5000Kč/pohřeb trvale bydlicího občana)	25,000
3399 5194 - Věcné dary SPOZ	20,000
6409 5194 - Věcné dary	5,000
5512 5229 - Příspěvek Veteran car club	1,000
3419 5213 - Finanční dar sport (Šmejdiřová)	15,000
6409 5213 - AV117 úprava běžeckých tratí - dle smlouvy	25,000

ROZPIS TRANSFERY A ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

6409 5179 - Členský příspěvek - MAS	8,000
6409 5179 - Členský příspěvek - Památková komora	1,000
2143 5179 - Členský příspěvek - Euroregion Glacensis	3,000
2143 5329 - Členský příspěvek - SMO Krkonoše	12,500
2143 5329 - Členský příspěvek - SMO Východní Krkonoše	50,000
6171 5179 - Členský příspěvek - Svaz Měst a obcí	4,000
6171 5321 - Neinvestiční dotace obcím (Rudník SÚ, Trutnov MP, Vrchlabí přestupky)	160,000

Připomínky k návrhu rozpočtu městyse Černý Důl na rok 2018, mohli občané uplatnit písemně ve lhůtě do 19. 2. 2018 na úřadě městyse Černý Důl, nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 22. 02. 2018, na kterém byl návrh rozpočtu schválen.

Rozpočet je zveřejněn na internetových stránkách městyse Černý Důl a v listinné podobě je k nahlédnutí na úřadu městyse.
Závaznými ukazateli rozpočtu pro správce rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy rozpočtu