



Rozpočtový výhled městyse Černý Důl 2015-2022 (v tis. Kč) - UPRAVENÝ

Rozpočtová skladba	Ukazatele rozpočtu	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		
		Výhled 2015	Skutečnost	Výhled 2016	Rozpočet	Výhled 2015	Upraveno 2016	Výhled 2015	Upraveno 2016	Výhled 2015	Upraveno 2016	Výhled 2015	Upraveno 2016	Výhled 2015	Upraveno 2016	Výhled 2015	Upraveno 2016	
11xx	1111	daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	1 750	1 805	1 800	1 870	1 850	1 880	1 900	1 890	1 950	1 900	2 000	1 910	2 050	1 920		1 930
	1112	daň z příjmu fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti	133	126	150	120	160	120	170	130	180	130	190	140	200	140		150
	1113	daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů	190	203	200	230	210	240	220	250	230	260	240	270	250	280		290
	1121	daň z příjmu právnických osob	1 750	1 887	1 750	1 900	1 800	1 900	1 850	1 900	1 900	1 900	1 950	1 900	2 000	1 900		1 900
	1122	daň z příjmu právnických osob za obec - zároveň ve výdajích	1 015	1 015	1 000	70	1 000	70	1 000	70	1 000	70	1 000	70	1 000	70		70
		Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	4 838	5 036	4 900	4 190	5 020	4 210	5 140	4 240	5 260	4 260	5 380	4 290	5 500	4 310	0	4 340
		12xx			3 600	4 000	3 620	4 000	3 640	4 000	3 660	4 000	3 680	4 000	3 700	4 000	0	4 000
	1211	daň z přidané hodnoty	3 600	3 571	3 600	4 000	3 620	4 000	3 640	4 000	3 660	4 000	3 680	4 000	3 700	4 000		4 000
13xx	133-135	daně a poplatky	1 180	1 548	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900		900	
	1361	správní poplatky	12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		15	
	13xx	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 192	1 563	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915	0	915	
	1511	daň z nemovitých věcí	1 600	1 598	1 600	1 600	1 600	1 600	1 650	1 600	1 700	1 600	1 750	1 600	1 800	1 600		1 600
15xx		Majetkové daně	1 600	1 598	1 600	1 600	1 600	1 600	1 650	1 600	1 700	1 600	1 750	1 600	1 800	1 600	0	1 600
1xxx		Daňové příjmy	11 230	11 768	11 015	10 705	11 155	10 725	11 345	10 755	11 535	10 775	11 725	10 805	11 915	10 825	0	10 855
21xx	2111	využívání a zneškod. komun. Odpadu (Eko-kom, Ekosev)	225	197	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225		225	
	2111	ostatní	17	5	20	71	20	20	20	20	20	20	20	20	20		20	
	21xx	Příjmy z vlastní činnosti a odvody	242	202	245	296	245	245	245	245	245	245	245	245	245	0	245	
22xx		Přijaté sankční platby a vratky	40	40														
23xx	2329	vratka za nevyužití pronájmu nebytových prostor MŠ a ZŠ,	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108		108	
	2321	přijaté neinv. dary (na kulturu, církev, - např. ván. stan)	120	178	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120		120	
	2343	příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	250	252		250		250		250		250		250		250		250
	2343	ostatní	70	70		51		50		50		50		50		50		50
	23xx	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. příjmy	548	608	228	529	228	528	228	528	228	528	228	528	228	0	528	
24xx		Přijaté splátky půjčených prostředků	30	27	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	0	36	
2xxx		Nedaňové příjmy	861	877	509	861	509	809	509	809	473	773	473	773	473	773	0	773
31xx	3111	prodej majetku - pozemky (rok 2016 - Šušmaňák)	3 345	3 345	300													
	3113	prodej majetku - roomster	110	110														
	31xx	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	3 455	3 455	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3xxx		Kapitálové příjmy	3 455	3 455	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41xx	4112	dotace na výkon státní správy	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130		130	
	4116	kopmenzace KRNP	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77		77	
	4116	VPP	45	45														
	4116	kostel Fořt	700	700														
	4116	průtokový transf.- ZŠ	219	219														
	4122	dotace Cvrkalov	500	500														
	4122	turistická stezka Sv.Barbory 80% dotace			376	73	303											
	4122	dotace TIC	32	32														
	4131	převody z hospodářské činnosti - pro dorovnání rozpočtu			2 500	2 500							1 000	1 000				
		41xx	Neinvestiční přijaté transfery	1 703	1 703	2 707	3 133	280	207	510	207	207	1 207	1 207	207	207	0	207
	42xx	ÚP - 60% (dotace)			630			400										
	42xx	kanalizace a ČOV Černý Důl, Čistá - 70% dotace z 110mil (bez DPH)			11 500		40 500	11 570	25 000	65 430								
	42xx	kanalizace a ČOV Černý Důl, Čistá - dotace KÚKHK			5 000			5000										
	42xx	zařízení pro sběr a třídění odpadů	1 057	1 057														
42xx	zateplení ZŠ a MŠ - 60% dotace			1 200			1200	1 200	1200									
42xx	SDH		6															
42xx	průtokový transf.- ZŠ	16	16															
42xx	hasičská cisterna - dotace SR + příspěvek SDH Čistá			4 000	4 000													
	42xx	Investiční přijaté transfery	1 073	1 079	22 330	4 000	40 500	18 170	26 200	66 630	0	0	0	0	0	0	0	
4xxx		Přijaté transfery	2 776	2 782	25 037	7 133	40 780	18 377	26 710	66 837	207	207	1 207	1 207	207	207	0	207
Příjmy celkem			18 321	18 882	36 861	18 699	52 444	29 911	38 564	78 401	12 215	11 755	13 405	12 785	12 595	11 805	0	11 835

50xx	50xx	platy a související výdaje	3 750	3 686	
	504x	počítačové programy, web	85	24	
Platy, související výdaje, PC			3 835	3 711	
51xx	5132,6	knihy, tiskoviny	16	10	
	5137	drobný hmotný majetek - TIC z dotace			
	5137	drobný hmotný majetek	238	257	
	5139	materiál	251	250	
	5141	úroky z úvěru na kanalizaci (2%, 25 let) - Česká spořitelna			
	5141	úroky z úvěru na kanalizaci (1%, 10 let) - SFŽP (18mil)			
	515x	energie, PHM, vodné	758	634	
	516x	nákup služeb	2 383	1 782	
	5171	opravy a udržování - kostel	1 040	1 040	
	5171	opravy a udržování - Cvrkalov	1 840	1 840	
	5171	opravy a udržování	813	813	
	517x	běžné opravy a údržba majetku, ostatní (cestovné, programy)	550	290	
	519x	věcné dary, náhrady	24	21	
	51xx	Neinvestiční nákupy a související výdaje	7 912	6 936	
	52xx	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	244	210	
	53xx	532x	neinvestiční dotace obcím, SMO, ostatní	232	208
		5331	neinvestiční příspěvky - PO ZŠ a MŠ	1 000	1 000
5336		transfery PO	235	239	
5362		platby daní a poplatků - DPPO za obec - zároveň v příjmech	1 015	1 015	
5362		DPH		-200	
53xx		ostatní (fondy, DPH, vratky dotací)	141	42	
53xx	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	2 623	2 303		
54xx	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	255	215		
59xx	Ostatní neinvestiční výdaje				
5xxx	Běžné výdaje	14 869	13 376		
61xx	6119	ÚP - 90% dotace (vlastní 300tis)	70	30	
	6130	SC Control pozemky (také v příjmech)			
	6121	turistická stezka Sv. Barbory - 80% dotace (vlastní 94tis)	73	36	
	6121	odkoupení infrastruktury Orinvest	40		
	6121	chodník ZŠ-MŠ	55		
	6121	autobusové zastávky	85		
	6121	kanalizace a ČOV Černý Důl, Čistá	638	462	
	6121	kanalizace a ČOV Černý Důl, Čistá - 70% dotace, -DPH = (vlastní 33mil)			
	6121	zařízení pro sběr a třídění odpadů - 90% (dotace)	1 353	30	
	6121	cyklostezka Lánov - Čistá			
	6121	zateplení ZŠ a MŠ - 60% dotace (vlastní 1,6mil)	200	83	
	6121	hřiště pro biketrial			
	6125	výpočetní technika		182	
	6122	stroje, přístroje a zařízení	16	1 113	
	6123	hasičská cisterna - dotace stát + příspěvek SDH = (vlastní 1,5mil)			
	61xx	Ostatní investiční výdaje	2 529	1 937	
	6xxx	Kapitálové výdaje	2 529	1 937	
Výdaje celkem			17 398	15 312	

3 700	3 939	3 720	4 000	3 740	4 080	3 760	4 160	3 780	4 220	3 800	4 300		4 380
60	25	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		60
3 760	3 964	3 780	4 060	3 800	4 140	3 820	4 220	3 840	4 280	3 860	4 360	0	4 440
15	13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		15
	92												
200	260	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		200
250	255	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		250
		172	172	154	154	136	136	118	118	100	100		82
760	750	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760		760
2 100	2 302	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100		2 100
250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		250
	950												
500	284	500	700	500	700	500	700	500	700	500	700		700
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		24
4 099	5 180	4 271	4 471	4 253	4 453	4 235	4 435	4 217	4 417	4 199	4 399	0	4 381
180	170	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	0	180
230	150	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230		230
1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
	4												
1 000	70	1 000	70	1 000	70	1 000	70	1 000	70	1 000	70		70
-3 471	-282,5	-12 149	-3 360	-7 480	-19 629								
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
-1 141	1 042	-9 819	-1 960	-5 150	-18 229	2 330	1 400	2 330	1 400	2 330	1 400	0	1 400
200	147	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	200
7 098	10 501	-1 388	6 951	3 283	-9 256	10 765	10 435	10 767	10 477	10 769	10 539	0	10 601
700	200		500										
	50												
	470	91		379									
	55												
	85							1 000	1 000				
20 000	640	70 000	19 360	43 100	113 100								
800	50	1 200	750		1 200								
2 000	159		1 841	2 000	2 000								
41	41												
5 500	5 500												
29 041	7 250	71 291	22 451	45 479	116 300	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0
29 041	7 250	71 291	22 451	45 479	116 300	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0
36 139	17 751	69 903	29 402	48 762	107 044	10 765	10 435	11 767	11 477	10 769	10 539	0	10 601

81xx	8115	změna stavu krátkodobých prostředků (převod z rezerv +, do rezerv -)	923	-3 639
	8901	DPH PDP		69
	8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky SFŽP (10let, 1% úrok)		
	8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků SFŽP		
81xx	Financování z tuzemska	923	-3 569	
8xxx	Financování	923	-3 569	
Financování celkem			923	-3 569

722	947	-17 459	509	-10 198	-28 643	1 450	1 320	1 638	1 308	1 826	1 266	0	1 234
18 000			18 000										
		1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800		1 800
18 722	947	-19 259	16 709	-11 998	-30 443	-350	-480	-162	-492	26	-534	0	-566
18 722	947	-19 259	16 709	-11 998	-30 443	-350	-480	-162	-492	26	-534	0	-566
18 722	947	-19 259	16 709	-11 998	-30 443	-350	-480	-162	-492	26	-534	0	-566

Zůstatek BÚ	12 145	13 068	15 784	31 790	16 731	12 531	33 440	533	2 997	184	2 517	22	2 026	48	1 492	2 058
Zůstatek HČ (příjem 200tis/rok)	2 280	2 480	3 166	180	866	380	1 066	580	1 266	830	1 466	80	666	330	866	1 066
CELKEM PENĚŽNÍ ZŮSTATKY	14 425	15 548	18 950	31 970	17 597	12 911	34 506	1 113	4 263	1 014	3 983	102	2 692	378	2 358	3 124