



Rozpočet městyse Černý Důl na rok 2019

Rozpočtová skladba		Ukazatele rozpočtu	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet včetně opatření 2018	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019 dne 19.02.2019	Rozpočet včetně opatření 2019
OdPa.	Pol.		<small>c.d. 1 / 22.02.2018 UZM 39/420/2018</small>			<small>UZM č. 05/065/2019</small>	
Příjmy							
0000	1111	2612, 4634 - daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	2 300,000	2 604,796	2 604,796	2 800,000	2 800,000
0000	1112	1652, 1628 - daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	63,000	57,930	57,927	60,000	60,000
0000	1113	1660 - daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	200,000	228,960	228,962	220,000	220,000
0000	1121	641 - daň z příjmu právnických osob	2 150,000	2 102,900	2 102,865	2 200,000	2 200,000
0000	1122	daň z příjmu právnických osob za obec - zároven ve výdajích	340,480	340,480	340,480	216,030	216,030
0000	1211	1679 - daň z přidané hodnoty	4 900,000	5 171,800	5 171,754	5 500,000	5 500,000
0000	1334	odvody za odněti půdy ze zemědělského půdního fondu	5,000	1,600	1,574	1,000	1,000
0000	1335	odvody za odněti pozemků plnění funkcí lesa	20,000	16,300	16,267	15,000	15,000
0000	1341	poplatky ze psů	17,000	16,400	16,358	16,000	16,000
0000	1342	poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	750,000	727,350	727,342	750,000	750,000
0000	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	20,000	624,400	624,400	20,000	20,000
0000	1345	poplatek z ubytovací kapacity	500,000	428,510	428,502	450,000	450,000
0000	1356	příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (baňský úřad)	130,000	327,420	327,411	200,000	200,000
0000	1361	správní poplatky	15,000	11,000	10,960	12,000	12,000
0000	1381	9814 - daň z hazardních her	30,000	51,700	51,666	30,000	30,000
0000	1382	3690 - odvod výtěžku z loterií	10,000	0,040	0,038		0,000
0000	1383	3682 - odvod výtěžku z provozování VHP	5,000				0,000
0000	1511	633 - daň z nemovitostí	1 800,000	1 686,194	1 792,649	1 800,000	1 800,000
	1xxx	Daňové příjmy	13 255,480	14 397,780	14 503,951	14 290,030	14 290,030
3314	2111	činnosti knihovnické - poplatky	0,300	0,300	0,180	0,200	0,200
3723	2111	Sběr a svoz ostatních odpadů (Ekosev - ocelový šrot, Asekol - elektrozařízení, Aba-aza)	15,000	37,400	37,391	20,000	20,000
3725	2111	využívání a zneškod. komun. odpadu (EKO-KOM)	200,000	240,900	240,853	200,000	200,000
3632	2139	ostatní příjmy z pronájmu majetku - pohřebné - přesun z HČ					0,000
3639	2119	ostatní příjmy z vl.činnosti - práva stavby, VB		10,000	10,000		0,000
6310	2141	236 - soc.fond - úroky z účtu	0,050	0,020	0,012	0,020	0,020
2310	2141	236 - fond obnovy vodovodu - úroky z účtu				0,020	0,020
2321	2141	236 - fond obnovy kanalizace - úroky z účtu				0,020	0,020
6310	2141	příjmy z úroků (BÚ + úroky z půjček)	8,200	8,200	8,194	0,600	0,600
3639	2310	příjmy z prodeje majetku (vysílačka SDH)		8,000	8,000		0,000
3399	2321	přijaté neinv. dary (na kulturu, církev, - např. ván. stan)	150,000	133,000	108,000	120,000	120,000
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady (docházková čtečka ETEND)		10,125	10,125		0,000
3722	2324	přijaté nekapit.náhrady z minulých let (přefakturace odvoz odpadu-hory)	54,910	54,910	54,912	54,260	54,260
3117	2329	vratka za nevyužití pronájem nebytových prostor MŠ a ZŠ	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000
0000	2460	236 - soc.fond - splátky půjčky	0,000	5,040	5,040	11,720	11,720
	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
3639	3111	prodej majetku - pozemky	600,000	1 997,320	1 997,322		0,000
	3xxx	Kapitálové příjmy	600,000	1 997,320	1 997,322	0,000	0,000
0000	4111	Nein. transfer ze SR (volby prezident)	45,962	45,962	45,962		0,000
0000	4111	Nein. transfer ze SR (senát)	50,000	50,000	50,000		0,000
0000	4111	Nein. transfer ze SR (volby zastupitelstva ÚSC)		60,000	60,000		0,000
0000	4112	dotace na výkon státní správy	138,600	138,600	138,600	151,200	151,200
0000	4116	průt.transfer pro ZŠ Čistá (Šablony II zvýšení kvality výuky) - ve výdajích 3117 5336		135,718	135,718		0,000
0000	4116	průt.transfer pro ZŠ Čistá (Šablony II zvýšení kvality výuky) - ve výdajích 3117 5336		769,068	769,068		0,000
0000	4116	nein. dotace ze SR - kompenzace ztrát území KRNP (každoročně 77tis)		76,950	76,950		0,000
0000	4116	neinvestiční dotace od kraje - SDH Čistá		20,803	20,803		0,000
0000	4122	KÚKHK - dar v soutěži "čistá obec 2017"		70,000	70,000		0,000
6330	4131	převody z hospodářské činnosti - pro dorovnáni rozpočtu	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
6330	4134	236 - fond obnovy vodovodu				620,000	620,000
6330	4134	236 - fond obnovy kanalizace				210,000	210,000
6330	4134	236 - soc.fond - rozdělení 3%	70,700	70,855	70,855	91,320	91,320
0000	4213	SFŽP - Stezka Sv. Barbory	27,480	27,480	27,480		0,000
0000	4216	inv.dotace - OPŽP - kanalizace (63,75% celkem schválená 77.911.588,14Kč)	49 094,000	54 454,646	54 454,646	18 611,423	18 611,423
0000	4213	inv.dotace - SFŽP - kanalizace		0,000		6 100,000	6 100,000
0000	4216	inv.dotace - MVČR - hasičský DA		450,000	450,000		0,000
0000	4222	inv.dotace - KÚKHK - hasičský DA		300,000	300,000		0,000
0000	4222	inv.dotace - KÚKHK - kanalizace		3 000,000	3 000,000		0,000
0000	4216	inv.dotace - SFŽP - zateplení MŠ	932,199	932,199	932,199		0,000
	4xxx	Přijaté transfery	51 188,241	61 431,427	61 431,427	25 762,623	25 762,623
	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 rozpočet ÚM			65 580,131	78 437,362	78 518,355	40 555,713	40 555,713
Příjmy celkem 236 - soc.fond			70,750	75,915	75,907	103,060	103,060
Příjmy celkem 236 - fond obnovy vodovodu			0,000	0,000	0,000	620,020	620,020
Příjmy celkem 236 - fond obnovy kanalizace			0,000	0,000	0,000	210,020	210,020
Příjmy celkem			65 650,881	78 513,277	78 594,262	41 488,813	41 488,813

Výdaje							
1036	5169	služby - činnost lesního hospodáře	0,140	0,140	0,132	0,140	0,140
1036		Správa v lesním hospodářství	0,140	0,140	0,132	0,140	0,140
2143	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	330,000	304,780	304,779	310,000	310,000
2143	5021	ostatní osobní výdaje - dohody	20,000				0,000
2143	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	83,000	76,200	76,193	77,500	77,500
2143	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32,000	27,440	27,431	28,000	28,000
2143	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	70,000	3,810	3,805	0,000	0,000
2143	5139	náкуп materiálu	20,000	38,950	38,927	40,000	40,000
2143	5153	plyn (topení)	25,000	21,120	21,119	25,000	25,000
2143	5154	elektrická energie	15,000			15,000	15,000
2143	5167	školení - referenční	1,000			1,000	1,000
2143	5168	služby zpracování dat	10,000	4,950	4,946	10,000	10,000
2143	5169	služby (Etrych, Mega)	100,000	56,110	36,110	100,000	100,000
2143	5173	cestovné	8,000	4,250	4,245	8,000	8,000
2143	5179	členský příspěvek - Euroregion Glacensis (spolek = sdružení)	3,000	3,260	3,256	3,300	3,300
2143	5329	členský příspěvek - SMO Krkonoše	12,500	12,040	12,040	12,500	12,500
2143	5329	členský příspěvek - SMO Východní Krkonoše Krkonoše	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
2143		Cestovní ruch	779,500	602,910	582,851	680,300	680,300
2212	5139	náкуп materiálu (značky, zrcadla)	60,000	3,080	3,078	50,000	50,000
2212	5169	náкуп služeb - (PD + Inženýring před Švandou)	105,000	74,600	74,597	30,000	30,000
2212	5169	masty (dokumentace pro opravy - mostní prohlídka Janák)	38,000	37,870	37,873		0,000
2212	5171	opravy a udržování - (masty, ...)					0,000
2212	5365	správní poplatek za opravu MK Švandovi		0,500	0,500		0,000
2212		Silnice	203,000	116,050	116,048	80,000	80,000
2219	5169	služby	20,000			20,000	20,000
2219	5171	opravy - opěrná zeď Final Alfa					0,000
2219	6121	cyklostezka (přípravné a projektové práce)		100,210	100,207		0,000
2219	6121	chodník ZŠ-MŠ - PD pro povolení stavby + inženýring	295,000	214,170	214,170	250,820	250,820
2219	6121	chodník Tojiba - dokumentace pro provedení stavby + inženýring SP	58,000	76,860	76,853		0,000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	373,000	391,240	391,230	270,820	270,820
2221	5139	náкуп materiálu	5,000			5,000	5,000
2221	6121	zářivky a aut. zastávky - 3 x PD pro povolení stavby + inženýring	152,000			141,000	141,000
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	157,000	0,000	0,000	146,000	146,000
2310	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru				42,000	42,000
2310	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení				11,000	11,000
2310	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				4,000	4,000
2310	5163	pojištění majetku poj.č. 7720811794	22,320	22,320	22,313	22,320	22,320
2310	5169	geodetické zaměření chybějících stítí				50,000	50,000
2310	5171	opravy a udržování vodovodů	600,000	617,360	617,356		0,000
2310	5171	236 - fond obnovy vodovodu - posílení vodovodu, výměna za ÚM - vše na základě samostatného usnesení UZM				350,000	350,000
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	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru				42,000	42,000
2321	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení				11,000	11,000
2321	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				4,000	4,000
2321	5139	náкуп materiálu		0,070	0,070	1,000	1,000
2321	5141	úroky z úvěru KB		235,660	235,659	360,000	360,000
2321	5163	pojištění majetku (Kooperativa 7720811794, Česká pojišťovna sml. 56009944)	18,800	18,740	18,733	18,800	18,800
2321	5164	nájem - Povodí Labe		0,335	0,335	0,400	0,400
2321	5168	geodetické zaměření ochranného pásma kanalizace				50,000	50,000
2321	5171	opravy a udržování - Šír	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300
2321	5171	opravy a udržování (dešťová kanalizace)	50,000	164,220	164,217		0,000
2321	5171	236 - fond obnovy kanalizace - výměna čerpadla u mostu - vše na základě samostatného usnesení UZM				138,000	138,000
2321	6121	Kanalizace a ČOV - vlastní zdroje neuznatelné	2 268,000	2 174,641	1 975,901	1 500,000	1 500,000
2321	6121	Kanalizace a ČOV - vlastní zdroje uznatelné (36,25%)	27 916,000	31 953,905	31 953,905	7 594,994	7 594,994
2321	6121	Kanalizace a ČOV - dotace SFŽP (63,75%)	49 094,000	56 194,799	56 194,799	13 356,710	13 356,710
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	5169	koupaliště ATC- dohled	12,000	12,350	12,342	12,400	12,400
2333	6121	koupaliště ATC- Revitalizace malé vodní nádrže, Čistá v Krkonoších	55,000				0,000
2333		Úpravy drobných vodních toků	67,000	12,350	12,342	12,400	12,400
3111	5169	zateplení MŠ - monitoring	30,000	12,000	12,000	12,000	12,000
3111	6121	budovy - zateplení MŠ vlastní zdroje neuznatelné	55,000	54,450	54,450		0,000
3111		Mateřské školy	85,000	66,450	66,450	12,000	12,000
3117	5331	neinvestiční příspěvky - PO ZŠ a MŠ	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
3117	5336	průtokový transfer pro ZŠ Čistá (Šablony II zvýšení kvality výuky) - zároveň v příjmech		135,718	135,718		0,000
3117	5336	průtokový transfer pro ZŠ Čistá (Šablony II zvýšení kvality výuky) - zároveň v příjmech		769,068	769,068		0,000
3117	5492	finanční transfery obyvatelstvu - pastelkovně - od 2019 přesun z par. 6409				30,000	30,000
3117		První stupeň základních škol	1 000,000	1 904,786	1 904,786	1 030,000	1 030,000
3314	5021	ostatní osobní výdaje - odměny	3,500	3,500	3,480		0,000
3314	5339	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - Městská knihovna Trutnov	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
3314		Činnosti knihovnické	7,500	7,500	7,480	4,000	4,000
3315	5139	muzeum - drobný hmotný majetek	40,000	0,760	0,760		0,000
3315	5137	muzeum - náкуп materiálu	4,000			5,000	5,000
3315	5153	plyn (topení)	20,000	21,120	21,119	22,000	22,000
3315	5154	elektrická energie	15,000			15,000	15,000
3315	5169	služby (plakáty)	1,000	0,800	0,773	1,000	1,000
3315	5175	občerstvení	0,500			0,500	0,500
3315	5171	opravy, údržba venkovní expozice	20,000			10,000	10,000
3315		Činnosti muzeí a galerií	100,500	22,680	22,652	53,500	53,500
3319	5021	ostatní osobní výdaje - odměny kronikář	16,800	16,800	16,800		0,000
3319		Ostatní záležitosti kultury	16,800	16,800	16,800	0,000	0,000

3322	5171	opravy a udržování (kapličky)	7,300	7,300	3,630	10,900	10,900
3322		Zachování a obnova kulturních památek	7,300	7,300	3,630	10,900	10,900
3349	5021	ostatní osobní výdaje - odměny Černodolský zpravodaj	39,800	39,720	39,720	30,000	30,000
3349	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	10,000	9,940	9,936	8,000	8,000
3349	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3,600	3,580	3,576	3,000	3,000
3349	5161	služby pošt - roznoš Černodolského zpravodaje PS	2,000	2,000	0,535	2,000	2,000
3349	5169	nákup služeb (grafika, tisk) - Černodolský zpravodaj	50,000	50,000	37,262	35,000	35,000
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	105,400	105,240	91,029	78,000	78,000
3399	5021	Den městyse - mzdy	5,000	4,300	4,300	5,000	5,000
3399	5139	Den Městyse - nákup materiálu	10,000	0,810	0,810	1,000	1,000
3399	5154	Vánoční stan - spotřeba elektrické energie	20,000	11,350	11,348	20,000	20,000
3399	5154	kostel Fořt - spotřeba elektrické energie		0,597	0,597	1,000	1,000
3399	5163	Den Městyse - pojištění (7721092773)	2,500	2,800	2,779	2,800	2,800
3399	5164	Den Městyse - nájemné stanu, toalet	12,000	29,400	29,370	20,000	20,000
3399	5169	Vánoční stan - nákup služeb (+programová produkce)	180,000	196,723	186,000	190,000	190,000
3399	5169	Den Městyse - nákup služeb (+programová produkce)	220,000	216,305	216,305	220,000	220,000
3399	5169	Kostel Fořt - nákup služeb (přípojka elektriny)		19,050	19,046		0,000
3399	5171	Kostel Fořt - opravy a udržování - Z DOTACE 200tis (do příjmu po rozhodnutí)	250,000	9,270	9,268	500,000	500,000
3399	5222	Dary - Spolek pro obnovu kostela				25,000	25,000
3399	5175	Den Městyse - pohoštění	6,000	5,650	5,650	6,000	6,000
3399	5194	SPOZ - věcné dary	20,000	25,290	25,287	25,000	25,000
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	725,500	521,545	510,759	1 015,800	1 015,800
3412	5021	hřiště Fořt - mzdy	4,800	4,800	4,800		0,000
3412	5137	drobný hmotný majetek + technické zhodnocení do 40tis (vč. DDHM)	10,000			10,000	10,000
3412	5139	nákup materiálu		2,500	2,478		0,000
3412	5163	pojištění hřiště Čistá poj.č. 7720811794	11,100	11,100	11,070	11,100	11,100
3412	5171	školní hřiště Čistá 1% z nákladů stavby - do roku 2018	69,400				0,000
3412	5169	nákup služeb (Axiom zateplení tělocv. - monitoring)	3,000	2,150	2,145	18,150	18,150
3412	6121	hřiště pro biketrial (PD Kařka)	41,000			41,000	41,000
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	139,300	20,550	20,493	80,250	80,250
3419	5021	mzdy - zajištění cyklomaratonu	1,500			1,500	1,500
3419	5213	neinvestiční transfery podnikatelským subjektům - lyžování	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
3419	5222	ost.neim.transfery nezisk. organizacím - TJ Sokol (25tis), Racing team (20tis),	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	61,500	60,000	60,000	61,500	61,500
3631	5154	elektrická energie	250,000	180,600	180,553	250,000	250,000
3631	5137	drobný hmotný majetek (vánoč.osv.)		12,480	12,471		0,000
3631	5169	služby	30,000	21,380	21,379	30,000	30,000
3631	5171	oprava a udržování	50,000	79,880	79,880	50,000	50,000
3631	6121	VO nad Miletou				100,000	100,000
3631	5171	oprava a udržování - Štěpánský Fišer (měsíční údržba paušálně)	60,000	60,730	60,727	60,000	60,000
3631		Veřejné osvětlení	390,000	355,070	355,010	490,000	490,000
3632	5169	služby - odvoz odpadu	5,000	3,360	3,352	5,000	5,000
3632	5169	služby - regenerace hřbitova				100,000	100,000
3632	5492	finanční příspěvek - pohřebné - přesun z par. 6409				25,000	25,000
3632		Pohřebnictví	5,000	3,360	3,352	130,000	130,000
3635	6119	ÚP SEIA	325,000	147,560	147,558	352,900	352,900
3635		Územní plánování	325,000	147,560	147,558	352,900	352,900
3639	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	600,000	669,110	669,102	650,000	650,000
3639	5021	ostatní osobní výdaje - dohody	100,000	56,360	56,360	100,000	100,000
3639	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	150,000	169,500	169,498	163,000	163,000
3639	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54,000	61,020	61,018	60,000	60,000
3639	5132	ochranné pomůcky	5,000	4,250	4,249	5,000	5,000
3639	5137	drobný hmotný majetek + technické zhodnocení do 40tis (vč. DDHM)	30,000	50,820	50,813	30,000	30,000
3639	5139	nákup materiálu (+ pospový)	120,000	45,770	45,764	100,000	100,000
3639	5151	voda	5,000	1,000	0,961	5,000	5,000
3639	5153	plyn B1	80,000	17,720	17,714	50,000	50,000
3639	5154	elektrická energie	100,000	69,940	69,936	100,000	100,000
3639	5156	pohonné hmoty a maziva	200,000	138,550	138,095	200,000	200,000
3639	5162	služby telekomunikací	10,000	9,020	9,015	10,000	10,000
3639	5167	služby školení a vzdělávání	5,000	0,970	0,968	5,000	5,000
3639	5169	nákup služeb	30,000	2,440	2,440	30,000	30,000
3639	5169	nákup služeb (Externí firmy - vyhrnování sněhu, zametání...)	350,000	127,930	127,928	300,000	300,000
3639	5171	opravy a udržování (vozový park,...)	200,000	63,160	63,152	150,000	150,000
3639	5173	cestovné		2,030	2,026	5,000	5,000
3639	5424	náhrady mezd v době nemoci		3,890	3,886		0,000
3639	6123	dopravní prostředky - traktor vč. radlice				1 200,000	1 200,000
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 039,000	1 493,480	1 492,925	3 163,000	3 163,000
3721	5169	sběr a svoz nebezpečného odpadu	70,000	46,440	46,439	70,000	70,000
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70,000	46,440	46,439	70,000	70,000
3722	5169	sběr a svoz komunálního odpadu (hory org 22) - 200301	70,000	58,000	54,637	70,000	70,000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	70,000	58,000	54,637	70,000	70,000
3723	5169	sběr a svoz tříděného odpadu (papír, plasty, sklo,...)	400,000	343,610	313,608	400,000	400,000
3723	5169	sběr a svoz tříděného odpadu velkoobjemového - učiliště - 200307	100,000	114,990	121,368	130,000	130,000
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	500,000	458,600	434,976	530,000	530,000
3725	5021	mzdy dohody	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200
3725	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800
3725	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6,100	6,100	6,048	6,100	6,100
3725	5139	sběrný dvůr - materiál	10,000			5,000	5,000
3725	5162	sběrný dvůr - služby telekomunikací	1,000	0,400	0,400	1,000	1,000
3725	5163	sběrný dvůr - pojištění poj.č. 7720811794	9,200	9,200	9,156	9,200	9,200
3725	5168	sběrný dvůr - SW insořt	12,400	6,010	6,001	12,400	12,400
3725	5169	sběrný dvůr - služby	30,000	7,260	7,260	20,000	20,000
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	152,700	112,970	112,865	137,700	137,700

3744	5139	nákup materiálu	10,000			5,000	5,000
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	10,000	0,000	0,000	5,000	5,000
3745	5169	nákup ostatních služeb - úpravy křižovatka	100,000	82,800	82,792		0,000
3745	5171	oprava a udržování	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	120,000	102,800	102,792	20,000	20,000
4399	5169	příspěvek na dopravu obědů důchodci 12Kč/oběd - přesun z par. 6409 dotace				70,000	70,000
4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí	0,000	0,000	0,000	70,000	70,000
5212	5169	protipovodně - údržba z projektu (Tewiko revize 4,7), monitoring dotace (Direkta 1,2)	6,000	1,210	1,210	1,210	1,210
5212		Ochrana obyvatelstva	6,000	1,210	1,210	1,210	1,210
5213	5903	rezerva na krizová opatření - povinná položka od 2019 (cca 0,5% z daňových příjmů)				70,000	70,000
5213		Ochrana obyvatelstva	0,000	0,000	0,000	70,000	70,000
5512	5019	ostatní platby za práci - refundace mezd (zaměstnavatelům)	5,000	21,760	21,760	20,000	20,000
5512	5021	mzdy dohody	8,000			8,000	8,000
5512	5029	ostatní platby za práci - refundace mezd	10,000	1,260	1,251	10,000	10,000
5512	5132	ochranné pomůcky		4,000	3,988	5,000	5,000
5512	5137	DDHM	20,000	74,400	74,352	20,000	20,000
5512	5139	nákup materiálu	20,000	11,550	11,549	20,000	20,000
5512	5151	vodné	5,000	0,970	0,961	5,000	5,000
5512	5153	plyn	25,000	18,410	18,408	25,000	25,000
5512	5154	elektrická energie	10,000	6,420	6,411	10,000	10,000
5512	5156	pohonné hmoty a maziva	30,000	45,320	37,330	40,000	40,000
5512	5163	pojištění CAS - havarijní č. 6337185520 (od r. 2019 - 55.348Kč)		71,130	71,129	55,400	55,400
5512	5167	služby školení a vzdělávání	10,000	28,400	28,346	20,000	20,000
5512	5169	nákup služeb - revize, lékařské prohlídky, garančka man	30,000	74,010	74,005	75,000	75,000
5512	5171	opravy a udržování	50,000	2,070	2,068	20,000	20,000
5512	5173	cestovné	2,000	0,000		2,000	2,000
5512	5175	pohoštění		0,400	0,396	0,500	0,500
5512	6123	hasičské auto DA - dotace MVČR	1 500,000	450,000	450,000		0,000
5512	6123	hasičské auto DA - dotace KÚKHK		300,000	300,000		0,000
5512	6123	hasičské auto DA		511,021	511,021		0,000
5512	5229	ostatní nein.dotace nezisk. a pod.organizacím - Veterancar club	1,000	0,600	0,600	1,000	1,000
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 726,000	1 621,721	1 613,575	336,900	336,900
6112	5023	ostatní osobní výdaje	1 153,600	1 123,270	1 123,263	787,000	787,000
6112	5026	odchodné					
6112	5031	povinné pojistné na soc. zabezpečení	230,000	156,280	156,279	138,000	138,000
6112	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní poj.	103,900	76,360	76,356	71,000	71,000
6112		Zastupitelstva obcí	1 487,500	1 355,910	1 355,898	996,000	996,000
6115	5021	ostatní osobní výdaje		20,000	20,000		0,000
6115	5031	povinné pojistné na soc. zabezpečení		0,525	0,525		0,000
6115	5161	služby pošt, roznos listků		1,800	1,800		0,000
6115	5168	neuznatelné - služby zpracování dat (Gordic)		4,943	4,943		0,000
6115	5175	neuznatelné - občerstvení		0,168	0,168		0,000
6115	5175	občerstvení		1,560	1,560		0,000
6115		Volby do Zastupitelstev ÚSC	0,000	28,996	28,996	0,000	0,000
6118	5021	ostatní osobní výdaje	17,200	22,000	22,000		0,000
6118	5019	ostatní platby za práci - refundace mezd (zaměstnavatelům)		3,102	3,102		0,000
6118	5031	povinné pojistné na soc. zabezpečení	0,500	5,500	5,500		0,000
6118	5039	ostatní platby za práci - refundace mezd (zaměstnavatelům) - sp		1,055	1,055		0,000
6118	5139	neuznatelné - nákup materiálu	0,200				0,000
6118	5139	nákup materiálu	0,500				0,000
6118	5161	služby pošt, roznos listků	1,400				0,000
6118	5168	neuznatelné - služby zpracování dat (Gordic)	4,000				0,000
6118	5169	nákup služeb		1,334	1,334		0,000
6118	5173	cestovné		0,783	0,783		0,000
6118	5175	neuznatelné - občerstvení	1,500	1,952	1,952		0,000
6118	5175	občerstvení	1,000	3,120	3,120		0,000
6118	5909	výdaje na volby (vratka nevyužitě dotace na volby)	19,662				0,000
6118		Volby prezident	45,962	38,846	38,846	0,000	0,000
6114	5021	ostatní osobní výdaje	15,000	12,750	12,750		0,000
6114	5019	ostatní platby za práci - refundace mezd (zaměstnavatelům)		1,551	1,551		0,000
6114	5031	povinné pojistné na soc. zabezpečení	0,400	3,188	3,188		0,000
6114	5039	ostatní platby za práci - refundace mezd (zaměstnavatelům) - sp		0,528	0,528		0,000
6114	5139	neuznatelné - nákup materiálu	0,200				0,000
6114	5139	nákup materiálu	0,500	0,246	0,246		0,000
6114	5161	služby pošt, roznos listků	1,400	1,800	1,800		0,000
6114	5168	neuznatelné - služby zpracování dat (Gordic)	4,000				0,000
6114	5169	nákup služeb		1,223	1,223		0,000
6114	5173	cestovné		0,250	0,250		0,000
6114	5175	neuznatelné - občerstvení	1,500	1,631	1,631		0,000
6114	5175	občerstvení	1,000	1,560	1,560		0,000
6114	5909	výdaje na volby (vratka nevyužitě dotace na volby)	26,000				0,000
6114		Volby senát	50,000	24,727	24,727	0,000	0,000
6171	5011	platy zaměstnanců	1 250,000	1 222,870	1 222,870	1 400,000	1 400,000
6171	5021	ostatní osobní výdaje - dohody	52,000			10,000	10,000
6171	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	313,000	305,970	305,967	350,000	350,000
6171	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojistné	112,000	110,150	110,148	126,000	126,000
6171	5038	ostatní povinné pojistné - zákonné	15,000	9,450	9,450	15,000	15,000
6171	5042	odměny za užití PC programů	25,000				0,000
6171	5042	odměny za užití PC programů - licence na dobu delší 1 rok (Codexis - jedná se o zrušení)	40,000			40,000	40,000
6171	5136	knihy, tisk	10,000	9,430	9,425	10,000	10,000
6171	5137	drobný hmotný majetek - zhodnocení, 902	100,000	81,920	81,915	100,000	100,000
6171	5122	podlimitní věcná břemena (pod 40tis Kč)					0,000
6171	5139	nákup materiálu	50,000	40,000	39,943	50,000	50,000

6171	5151	voda	10,000	3,840	3,835	10,000	10,000
6171	5153	plyn	50,000	42,240	42,238	50,000	50,000
6171	5154	elektrická energie	50,000	59,750	59,748	60,000	60,000
6171	5161	služby pošt	15,000	10,830	10,828	15,000	15,000
6171	5161	236 - soc.fond - služby pošt	0,200	0,430	0,430	0,500	0,500
6171	5162	služby telekomunikací	60,000	43,360	43,353	50,000	50,000
6171	5166	konzul., porad.a práv.(studie, reklam, práv.) - bez povinn.zprac., Cermánková, GDPR	30,000	48,060	48,060	50,000	50,000
6171	5167	školení	25,000	14,780	14,775	50,000	50,000
6171	5168	služby zpracování dat (web Etrych, Gordic, udržovací poplatky,...)	200,000	109,810	109,805	200,000	200,000
6171	5169	nákup služeb - (znalečné, revize, audity, povod.plány, stravné zaměstnanci směrnice)	325,000	330,390	299,326	325,000	325,000
6171	5169	236 - soc.fond - čerpání zaměstnaneckých benefitů (stravování)	43,400	43,360	43,360	42,000	42,000
6171	5171	opravy a udržování	25,000	6,480	6,480	25,000	25,000
6171	5172	programové vybavení (web stránky, spisová služba)	40,000			40,000	40,000
6171	5173	cestovné	100,000	49,690	49,690	100,000	100,000
6171	5175	pohoštění	20,000	10,910	10,905	20,000	20,000
6171	5179	členský příspěvek - Svaz Měst a obcí (spolek), sdružení tajemníků	4,000	4,940	4,940	5,000	5,000
6171	5321	neinvestiční dotace obcím (Rudník SÚ, Trutnov MP, Vrchlabí přestupky)	160,000	138,390	138,390	160,000	160,000
6171	5361	nákup kolků	0,500				0,000
6171	5362	ostatní správní poplatky (vklad do KN, daň z nemovitosti)	8,000	5,100	5,096	10,000	10,000
6171	5424	náhrady mezd v době nemoci		3,800	3,791		0,000
6171	5499	236 - soc.fond - čerpání zaměstnaneckých benefitů (ostatné, tábory, penzij. poj.)	45,200	49,600	49,600	49,300	49,300
6171	5660	236 - soc.fond - čerpání zaměstnaneckých benefitů (půjčka)	20,000	20,000	20,000		0,000
6171	6460	236 - soc.fond - investiční půjčené prostředky zaměstnanec				30,000	30,000
6171		Činnost místní správy	3 089,500	2 662,160	2 630,978	3 271,000	3 271,000
6171		Činnost místní správy 236 - soc.fond	108,800	113,390	113,390	121,800	121,800

6310	5163	služby bank - poplatky	15,000	15,600	13,786	15,000	15,000
6310	5163	236 - soc.fond - poplatky z účtu	1,050	1,100	1,076	1,100	1,100
6310	5163	236 - fond obnovy vodovodu - poplatky z účtu				1,100	1,100
6310	5163	236 - fond obnovy kanalizace - poplatky z účtu				1,100	1,100
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	5163	pojištění majetku poj.č. 7720811794	71,300	71,300	71,260	71,300	71,300
6320	5163	pojištění motorových vozidel - přívěs Cargo hook poj.č. 6318760621 (6318725738)	4,300	4,300	4,000	4,000	4,000
6320	5163	pojištění motorových vozidel - traktor SAME poj.č. 2269082239/ 6300086675	4,100	4,100	4,000	4,000	4,000
6320	5163	pojištění motorových vozidel - ZDT NS6 poj.č. 6375471244	0,300	0,300	0,230	0,300	0,300
6320	5163	pojištění motorových vozidel DAS - SDH poj.č. 2064825	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
6320	5163	pojištění motorových vozidel - Sacher poj.č. 6303008710	0,100	0,100	0,090	0,100	0,100
6320	5163	pojištění motorových vozidel - Zetor poj.č. 6375471666	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
6320	5163	pojištění motorových vozidel - BSS poj.č. 6303008883	0,300	0,300	0,250	0,300	0,300
6320	5163	pojištění motorových vozidel - ZTS UN poj.č. 6298846689	1,000	1,000	0,750	1,000	1,000
6320	5163	pojištění motorových vozidel - transporter poj.č. 6376075614	11,000	11,000	10,710	11,000	11,000
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	95,100	95,100	93,990	94,700	94,700

6330	5341	posílení hospodářské činnosti		0,000			0,000
6330	5342	sociální fond	70,700	70,855	70,855	91,320	91,320
6330	5349	fond obnovy vodovodu				620,000	620,000
6330	5349	fond obnovy kanalizace				210,000	210,000
6330	5345	KONSOLIDACE - převody rozp. účtů - nerozpočtuje se (v čerpání uvedené jen školní hřiště)			64 168,782		
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	70,700	70,855	70,855	921,320	921,320

6399	5362	platby daní a poplatků - DPH	-300,000	-432,570	-432,569	-200,000	-200,000
6399	5365	platby daní a poplatků - DPPO za obec - zároveň v příjmech	340,480	340,480	340,480	216,030	216,030
6399		Ostatní finanční operace	40,480	-92,090	-92,089	16,030	16,030

6402	5364	vrátka nevyužitě dotace na volby - prezident dotace 45.962, vyčerpano 36.894				9,068	9,068
6402	5364	vrátka nevyužitě dotace na volby - zastupitelstva dotace 60.000, vyčerpano 23.885				36,115	36,115
6402	5364	vrátka nevyužitě dotace na volby - senát dotace 50.000, vyčerpano 23.096	17,708	17,708	17,708	26,904	26,904
6402		Finanční vypořádání minulých let	17,708	17,708	17,708	72,087	72,087

6409	5164	nájemné za půdu (mimo zemědělských a lesních - 5165)	12,000	12,960	12,951	13,000	13,000
6409	5179	členský příspěvek - MAS (8tis) (spolek)	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
6409	5179	ostatní nei.dotace nezisk.apod. org - Památková komora (spolek = sdružení)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
6409	5194	věcné dary - (plesy, TU rej atd)	5,000			5,000	5,000
6409	5213	příspěvek - AV117- úprava běžecké tratě (Pražská-Lesní-Lyžařská) 3,5km	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
6409	5221	neinv.dotace obecně prospěšným společenstvem - (hospic, CIOZP, LIRA)	12,500	2,000	2,000	12,500	12,500
6409	5222	finanční příspěvek - SK J. Lázně 15tis, spolek důchodců 25tis, krakonoš 25tis, SDH 25tis	85,000	85,000	85,000	90,000	90,000
6409	5229	ostatní neinvestiční dotace neziskovým apod. org - (Diakonie, Lázně)	2,000			2,000	2,000
6409	5229	ostatní neinv.dotace nezisk.apod. organizacím - OAK (Podhory)				10,000	10,000
6409	5499	finanční transfery na obědy důchodcům - přesun na 4399 služby za dopravu obědů	60,000	66,000	65,376		0,000
6409	5499	finanční příspěvek - pohřebné - přesun na par. 3632	25,000	25,000	25,000		0,000
6409	5909	vrátka od exekutora		0,960	0,954		0,000
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	265,500	237,920	237,281	166,500	166,500

		Výdaje celkem rozpočet ÚM	94 425,010	104 130,833	103 812,583	37 639,481	37 639,481
		Výdaje celkem 236 - sociální fond	109,850	114,490	114,466	122,900	122,900
		Výdaje celkem 236 - fond obnovy vodovodu	0,000	0,000	0,000	351,100	351,100
		Výdaje celkem 236 - fond obnovy kanalizace	0,000	0,000	0,000	139,100	139,100
		Výdaje celkem	94 534,860	104 245,323	103 927,048	38 252,581	38 252,581

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

Financování							
0000	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech (příjem -, výdaj +)	13 844,879	1 693,472	1 294,228	3 183,768	3 183,768
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	dlouhodobě 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
0000	8901	OP k peněžním operacím - SÚS silnice vráceno 2020 (NEROZPOČTUJE SE)			-767,799		

Financování celkem rozpočet ÚM	28 844,879	25 693,472	25 294,228	-2 916,232	-2 916,232
Financování celkem 236 - sociální fond	39,100	38,575	38,558	19,840	19,840
Financování celkem 236 - fond obnovy vodovodu	0,000	0,000	0,000	-268,920	-268,920
Financování celkem 236 - fond obnovy kanalizace	0,000	0,000	0,000	-70,920	-70,920
Financování celkem	28 883,979	25 732,047	25 332,787	-3 236,232	-3 236,232

ZŮSTATKY BĚŽNÝCH ÚČTŮ	Skutečnost k 31.12.2018	Rozpočet 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	9 991,990

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

Rozpočet je navržen jako přebytkový (včetně fondů), s předpokládanými příjmy ve výši 41.488.813,32Kč, předpokládanými výdaji ve výši 38.252.581,00Kč, financování celkem ve výši 3.236.232,32Kč

Financování ve výši 3.236.232,32 Kč bude použito k úhradě nesplaceného úvěru (24.000.000,00Kč) a dále se bude úvěr částečně hradit z přebytků minulých let .

Jako podklady pro tvorbu návrhu rozpočtu byly použity: střednědobý výhled rozpočtu, skutečnost roku 2018 a předpokládané příjmy a výdaje na rok 2019.

Rozpočet na rok 2019 se liší od střednědobého výhledu rozpočtu z důvodu smluvně nepodložených příjmů a výdajů, případně z důvodu podhodnocených/ nadhodnocených příjmů a výdajů.

Příjmy a výdaje Městyse Černý Důl, uskutečněné v době rozpočtového provizoria, se stávají součástí řádného rozpočtu Městyse na rok 2019.

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

ODŮVODNĚNÍ ROZDÍLŮ PROTI STŘEDNĚDOBÉMU VÝHLEDU ROZPOČTU 2019

PŘÍJMY SOUČÁST STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU (do rozpočtu zařazeno po schválení dotací)	276,950
pol. 4116 - kompenzace ztrát na území KRNP	76,950
pol. 4116 - dotace na restaurování obrazu kostel Fořt	200,000
VÝDAJE SOUČÁST STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU	0,000
FINANCOVÁNÍ SOUČÁST STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU (převod z rezerv -, do rezerv +)	276,950
pol 8115 - financování	276,950