



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	rozp. opatření č. 1	rozp. opatření č. 2	rozp. opatření č. 3	rozp. opatření č. 4
OdPa.	Pol.		č.d. 1 / 22.02.2018 UZM 39/420/2018			UZM č. 05/065/2019		dne 18.03.2019 URM 07/0100/2019	dne 23.04.2019 UZM 06/075/2019	č.d. 4 / 28.05.2019 UZM 07/083/2019	č.d. 5 / 25.06.2019 UZM 08/094/2019
Příjmy											
	1xxx	Daňové příjmy	13 255,480	14 397,780	14 503,951	14 290,030	14 290,030	0,000	0,000	0,000	0,000
	2xxx	Nedaňové příjmy	536,410	610,835	585,655	503,060	549,487	0,000	0,000	24,427	22,000
	2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - soc.fond	0,050	5,060	5,052	11,740	11,740	0,000	0,000	0,000	0,000
	2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy vodovodu	0,000	0,000	0,000	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000
	2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy kanalizace	0,000	0,000	0,000	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000
	3xxx	Kapitálové příjmy	600,000	1 997,320	1 997,322	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4xxx	Přijaté transfery	51 188,241	61 431,427	61 431,427	25 762,623	25 992,285	-40,288	0,000	193,000	76,950
	4xxx	Přijaté transfery - 236 - soc.fond	70,700	70,855	70,855	91,320	91,320	0,000	0,000	0,000	0,000
	4xxx	Přijaté transfery - 236 - fond obnovy vodovodu	0,000	0,000	0,000	620,000	620,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4xxx	Přijaté transfery - 236 - fond obnovy kanalizace	0,000	0,000	0,000	210,000	210,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Příjmy celkem			65 650,881	78 513,277	78 594,262	41 488,813	41 764,902	-40,288	0,000	217,427	98,950
Výdaje											
	1036	Správa v lesním hospodářství	0,140	0,140	0,132	0,140	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000
	2143	Cestovní ruch	779,500	602,910	582,851	680,300	705,300	25,000	0,000	0,000	0,000
	2212	Silnice	203,000	116,050	116,048	80,000	80,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	373,000	391,240	391,230	270,820	270,820	0,000	0,000	0,000	0,000
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	157,000	0,000	0,000	146,000	146,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2310	Pitná voda	622,320	639,680	639,669	129,320	474,320	0,000	0,000	0,000	345,000
	2310	Pitná voda - 236 - fond obnovy vodovodu	0,000	0,000	0,000	350,000	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	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	0,000	0,000	0,000	0,000
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - 236 - fond obnovy kanalizace	0,000	0,000	0,000	138,000	178,000	0,000	40,000	0,000	0,000
	2333	Úpravy drobných vodních toků	67,000	12,350	12,342	12,400	12,400	0,000	0,000	0,000	0,000
	3111	Mateřské školy	85,000	66,450	66,450	12,000	12,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3117	První stupeň základních škol	1 000,000	1 904,786	1 904,786	1 030,000	1 030,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3314	Činnosti knihovnické	7,500	7,500	7,480	4,000	4,290	0,290	0,000	0,000	0,000
	3315	Činnosti muzeí a galerií	100,500	22,680	22,652	53,500	53,500	0,000	0,000	0,000	0,000
	3319	Ostatní záležitosti kultury	16,800	16,800	16,800	0,000	3,900	3,900	0,000	0,000	0,000
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	7,300	7,300	3,630	10,900	10,900	0,000	0,000	0,000	0,000
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	105,400	105,240	91,029	78,000	78,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	725,500	521,545	510,759	1 015,800	1 015,800	0,000	0,000	0,000	0,000
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	139,300	20,550	20,493	80,250	80,250	0,000	0,000	0,000	0,000
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	61,500	60,000	60,000	61,500	61,500	0,000	0,000	0,000	0,000
	3631	Veřejné osvětlení	390,000	355,070	355,010	490,000	509,500	0,000	0,000	0,000	19,500
	3632	Pohřebnictví	5,000	3,360	3,352	130,000	130,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3635	Územní plánování	325,000	147,560	147,558	352,900	352,900	0,000	0,000	0,000	0,000
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 039,000	1 493,480	1 492,925	3 163,000	3 163,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70,000	46,440	46,439	70,000	70,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	70,000	58,000	54,637	70,000	70,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	500,000	458,600	434,976	530,000	530,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	152,700	112,970	112,865	137,700	137,700	0,000	0,000	0,000	0,000
	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	10,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	120,000	102,800	102,792	20,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	0,000	0,000	0,000	70,000	70,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	5212	Ochrana obyvatelstva	6,000	1,210	1,210	1,210	1,210	0,000	0,000	0,000	0,000
	5213	Ochrana obyvatelstva	0,000	0,000	0,000	70,000	70,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 726,000	1 621,721	1 613,575	336,900	336,900	0,000	0,000	0,000	0,000
	6112	Zastupitelstva obcí	1 487,500	1 355,910	1 355,898	996,000	996,000	0,000	0,000	0,000	0,000

6114		Volby senát	50,000	24,727	24,727	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6115		Volby do Zastupitelstev ÚSC	0,000	28,996	28,996	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6117		Volby do Evropského parlamentu	0,000	0,000	0,000	0,000	58,000	0,000	0,000	58,000	0,000
6118		Volby prezident	45,962	38,846	38,846	0,000	0,000	0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000
6171		Činnost místní správy 236 - soc.fond	108,800	113,390	113,390	121,800	121,800	0,000	0,000	0,000	0,000
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15,000	15,600	13,786	15,000	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - soc.fond	1,050	1,100	1,076	1,100	1,100	0,000	0,000	0,000	0,000
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - fond obnovy vodovodu	0,000	0,000	0,000	1,100	1,100	0,000	0,000	0,000	0,000
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - fond obnovy kanalizace	0,000	0,000	0,000	1,100	1,100	0,000	0,000	0,000	0,000
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	95,100	95,100	93,990	94,700	96,700	0,000	0,000	2,000	0,000
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	70,700	70,855	70,855	921,320	921,320	0,000	0,000	0,000	0,000
6399		Ostatní finanční operace	40,480	-92,090	-92,089	16,030	16,030	0,000	0,000	0,000	0,000
6402		Finanční vypořádání minulých let	17,708	17,708	17,708	72,087	72,087	0,000	0,000	0,000	0,000
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	265,500	237,920	237,281	166,500	141,500	-25,000	0,000	0,000	0,000
Výdaje celkem			94 534,860	104 245,323	103 927,048	38 252,581	38 717,081	0,000	40,000	60,000	364,500

Příjmy celkem vč. fondů	65 650,881	78 513,277	78 594,262	41 488,813	41 764,902	-40,288	0,000	217,427	98,950
Výdaje celkem vč. fondů	-94 534,860	-104 245,323	-103 927,048	38 252,581	38 717,081	0,000	40,000	60,000	364,500
Saldo příjmů a výdajů (+ přebytek/ - schodek)	-28 883,979	-25 732,047	-25 332,787	3 236,232	3 047,821	-40,288	-40,000	157,427	-265,550

Financování											
0000		změna stavu prostředků na bankovních účtech (příjem -, výdaj +)	13 844,879	1 693,472	1 294,228	3 183,768	3 332,179	40,288	0,000	-157,427	265,550
0000	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 - soc.fond	39,100	38,575	38,558	19,840	19,840	0,000	0,000	0,000	0,000
0000	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 - fond obnovy vodovodu	0,000	0,000	0,000	-268,920	-268,920	0,000	0,000	0,000	0,000
0000	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 - fond obnovy kanalizace	0,000	0,000	0,000	-70,920	-30,920	0,000	40,000	0,000	0,000
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				
0000	8901	OP k peněžním operacím - SÚS silnice vráceno 2020 (NEROZPOČTUJE SE)			-767,799						
Financování celkem			28 883,979	25 732,047	25 332,787	-3 236,232	-3 047,821	40,288	40,000	-157,427	265,550

ZŮSTATKY BĚŽNÝCH ÚČTŮ				Skutečnost k 31.12.2018	Rozpočet včetně opatření 2019
------------------------------	--	--	--	----------------------------	----------------------------------

Počáteční zůstatek běžných účtů (rozpočtových) ÚM k 1.1.
Konečný zůstatek běžných účtů (rozpočtových) ÚM k 31.12.

15 237,785
13 175,757

13 175,757
9 843,579

Počáteční zůstatek soc.fondu k 1.1.
Konečný zůstatek soc.fondu k 31.12.

80,972
42,413

42,413
22,573

Počáteční zůstatek fondu obnovy vodovodu k 1.1.
Konečný zůstatek fondu obnovy vodovodu k 31.12.

0,000

0,000
268,920

Počáteční zůstatek fondu obnovy kanalizace k 1.1.
Konečný zůstatek fondu obnovy kanalizace k 31.12.

0,000

0,000
30,920