



## Schválený rozpočet městyse Černý Důl na rok 2020

údaje v tis Kč

Rozpočtová skladba		Ukazatele rozpočtu	Schávený rozpočet 2019	Schávený rozpočet včetně opatření 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Schávený rozpočet 2020
OdPa.	Pol.		19.02.2019			

UZM č. 05/065/2019

Příjmy						
	1xxx	Daňové příjmy	14 290,030	14 290,030	14 197,663	14 394,280
	2xxx	Nedaňové příjmy	503,060	627,457	635,649	567,600
	2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - soc.fond	11,740	11,230	11,225	12,730
	2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy vodovodu	0,020	0,040	0,053	0,040
	2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy kanalizace	0,020	0,020	0,011	0,010
	3xxx	Kapitálové příjmy	0,000	0,000	0,000	0,000
	4xxx	Přijaté transfery	25 762,623	23 022,145	23 022,145	1 121,550
	4xxx	Přijaté transfery - 236 - soc.fond	91,320	92,630	92,629	106,320
	4xxx	Přijaté transfery - 236 - fond obnovy vodovodu	620,000	613,900	613,900	613,900
	4xxx	Přijaté transfery - 236 - fond obnovy kanalizace	210,000	207,900	207,900	207,900
<b>Příjmy celkem</b>			<b>41 488,813</b>	<b>38 865,352</b>	<b>38 781,177</b>	<b>17 024,330</b>

Výdaje						
1036		Správa v lesním hospodářství	0,140	0,140	0,132	0,140
2143		Cestovní ruch	680,300	618,070	607,470	1 460,100
2212		Silnice	80,000	33,880	33,870	521,000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	270,820	136,730	136,727	650,000
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	146,000	143,160	143,160	5,000
2310		Pitná voda	129,320	367,320	367,083	672,320
2310		Pitná voda - 236 - fond obnovy vodovodu	350,000	0,000	0,000	0,000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	22 975,204	18 383,853	18 339,056	693,500
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - 236 - fond obnovy kanalizace	138,000	116,440	116,432	0,000
2333		Úpravy drobných vodních toků	12,400	12,400	12,342	112,400
3111		Mateřské školy	12,000	0,000	0,000	12,000
3117		První stupeň základních škol	1 030,000	1 024,000	1 024,000	1 030,000
3314		Činnosti knihovnické	4,000	4,290	4,290	29,000
3315		Činnosti muzeí a galerií	53,500	30,210	30,090	73,500
3319		Ostatní záležitosti kultury	0,000	1,400	1,400	13,000
3322		Zachování a obnova kulturních památek	10,900	10,900	10,890	7,260
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	78,000	51,970	51,932	42,000
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 015,800	738,390	730,238	930,600
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	80,250	26,100	26,070	141,100
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	61,500	60,000	60,000	61,500
3631		Veřejné osvětlení	490,000	415,720	415,698	5 166,600
3632		Pohřebnictví	130,000	2,200	2,124	130,000
3635		Územní plánování	352,900	0,000	0,000	352,900
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 163,000	2 913,850	2 913,417	3 692,000
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70,000	56,510	56,501	70,000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	70,000	55,000	49,909	70,000
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	530,000	542,840	542,836	680,000
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	137,700	94,220	94,151	36,200
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,000	15,670	15,670	15,000
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	5,000	0,000	0,000	0,000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20,000	20,000	20,000	600,000
4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí	70,000	70,000	68,304	75,000
5212		Ochrana obyvatelstva	1,210	1,210	1,210	1,210
5213		Ochrana obyvatelstva	70,000	0,000	0,000	75,000
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	336,900	336,900	318,172	417,550
6112		Zastupitelstva obcí	996,000	1 033,490	1 033,470	1 152,000
6117		Volby do Evropského parlamentu	0,000	31,424	31,424	0,000
6118		Volby prezident	0,000	0,000	0,000	0,000
6171		Činnost místní správy	3 271,000	3 069,820	3 017,998	4 809,000
6171		Činnost místní správy 236 - soc.fond	121,800	115,700	115,643	107,500
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15,000	13,000	12,573	15,000
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - soc.fond	1,100	1,200	1,186	1,200
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - fond obnovy vodovodu	1,100	0,100	0,006	0,100
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - fond obnovy kanalizace	1,100	0,100	0,012	0,100
6320		Pojištění funkčně nespécifikované	94,700	99,430	99,388	98,370
6330		Prevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	921,320	914,430	914,429	928,120
6399		Ostatní finanční operace	16,030	-62,680	-62,684	23,180
6402		Finanční vypořádání minulých let	72,087	139,346	139,346	30,722
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	166,500	72,460	72,459	133,000
<b>Výdaje celkem</b>			<b>38 252,581</b>	<b>31 711,193</b>	<b>31 568,424</b>	<b>25 134,172</b>

Financování						
0000	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech vč. pokladny (příjem -, výdaj +)	3 183,768	-581,530	-639,865	10 771,842
0000	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 - soc.fond	19,840	13,040	12,975	-10,350
0000	8115	změna stavu na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 - fond obnovy vodovodu	-268,920	-613,840	-613,947	-613,840
0000	8115	změna stavu na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 - fond obnovy kanalizace	-70,920	-91,380	-91,467	-207,810
0000	8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků KB Trunov (splátka -)	-6 100,000	-5 880,448	-5 880,448	-1 830,000
0000	8901	OP k peněžním operacím - SÚS silnice vráceno 2020 (NEROZPOČTUJE SE)			382,098	
<b>Financování celkem</b>			<b>-3 236,232</b>	<b>-7 154,158</b>	<b>-7 212,753</b>	<b>8 109,842</b>

ZŮSTATKY BĚŽNÝCH ÚČTŮ	Odhad k 31.12.2020
Počáteční zůstatek běžných účtů včetně pokladny (rozpočtových) ÚM k 1.1.	14 197,720
<b>Konečný zůstatek běžných účtů včetně pokladny (rozpočtových) ÚM k 31.12.</b>	<b>3 425,878</b>
Počáteční zůstatek soc.fondu k 1.1.	29,439
<b>Konečný zůstatek soc.fondu k 31.12.</b>	<b>39,789</b>
Počáteční zůstatek fondu obnovy vodovodu k 1.1.	613,947
<b>Konečný zůstatek fondu obnovy vodovodu k 31.12.</b>	<b>1 227,787</b>
Počáteční zůstatek fond obnovy kanalizace k 1.1.	91,467
<b>Konečný zůstatek fondu obnovy kanalizace k 31.12.</b>	<b>299,277</b>

**Rozpočet je sestaven jako schodkový. Schodek bude uhrazen z finančních rezerv z minulých let.**

Úvěr od Komerční banky ve výši 18.119.552,00Kč se bude hradit z přebytků minulých let

Jako podklady pro tvorbu návrhu rozpočtu byly použity: střednědobý výhled rozpočtu, skutečnost roku 2019 a předpokládané příjmy a výdaje na rok 2020

Rozpočet na rok 2020 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 2020.

Závažnými ukazateli rozpočtu pro správce rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy a jeho rozpis bude proveden neprodleně po jeho schválení zastupitelstvem městyse.

Rozpočet je v listinné podobě k nahlédnutí na úřadu městyse a zveřejněn na internetových stránkách:

[www.cernydul.cz/obcane/obec-mestys-cerny-dul/rozpocety-ucty/](http://www.cernydul.cz/obcane/obec-mestys-cerny-dul/rozpocety-ucty/)