



## Rožpočet městyse Černý Důl na rok 2021

údaje v tis Kč

Rožpočtová skladba		Ukazatele rožpočtu	Schválený rožpočet 2020 dne 18.02.2020 <small>UZM č. 13/136/2020</small>	Rožpočet včetně opatření 2020	Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rožpočet 2021 dne 16.02.2020 <small>UZM č. 17/185/2021</small>
OdPa.	Pol.					

Příjmy						
	1xxx	Daňové příjmy	14 394,280	12 537,280	13 252,926	11 661,330
	2xxx	Nedaňové příjmy	567,600	663,030	666,943	546,600
	2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - soc.fond	12,730	12,730	12,727	7,530
	2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy vodovodu	0,040	0,100	0,104	0,040
	2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy kanalizace	0,010	0,030	0,023	0,010
	3xxx	Kapitálové příjmy	0,000	0,000	0,000	0,000
	4xxx	Přijaté transfery	1 121,550	2 642,507	2 642,507	4 646,406
	4xxx	Přijaté transfery - 236 - soc.fond	106,320	100,982	100,981	102,870
	4xxx	Přijaté transfery - 236 - fond obnovy vodovodu	613,900	613,900	613,900	613,900
	4xxx	Přijaté transfery - 236 - fond obnovy kanalizace	207,900	207,900	207,900	747,900
<b>Příjmy celkem</b>			<b>17 024,330</b>	<b>16 778,459</b>	<b>17 498,012</b>	<b>18 326,586</b>

Výdaje						
1036		Správa v lesním hospodářství	0,140	0,000	0,000	0,000
2143		Cestovní ruch	1 460,100	616,060	595,316	906,100
2212		Silnice	491,000	103,100	103,067	362,000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	680,000	342,090	342,037	735,000
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	5,000	0,000	0,000	5,000
2310		Pitná voda	672,320	22,320	22,320	222,320
2310		Pitná voda - 236 - fond obnovy vodovodu	0,000	0,000	0,000	350,000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	693,500	429,750	405,776	749,200
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - 236 - fond	0,000	0,000	0,000	100,000
2333		Úpravy drobných vodních toků	112,400	12,400	12,342	183,310
3111		Mateřské školy	12,000	12,000	0,000	24,000
3117		První stupeň základních škol	1 030,000	1 542,807	1 542,807	1 080,000
3314		Činnosti knihovnické	29,000	4,000	4,000	9,000
3315		Činnosti muzeí a galerií	73,500	53,000	52,910	45,500
3319		Ostatní záležitosti kultury	13,000	13,500	13,500	13,000
3322		Zachování a obnova kulturních památek	7,260	7,260	7,260	0,000
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	42,000	22,000	11,024	42,000
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	930,600	247,700	247,625	798,830
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	141,100	13,580	13,571	21,100
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	61,500	29,200	29,200	26,500
3631		Veřejné osvětlení	5 166,600	433,950	433,827	5 180,000
3632		Pohřebnictví	130,000	108,800	108,755	280,000
3635		Územní plánování	352,900	0,000	0,000	352,900
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 692,000	3 031,580	2 932,196	2 654,100
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70,000	34,750	34,748	70,000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	70,000	50,000	48,037	0,000
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a	680,000	486,640	466,884	860,000
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	36,200	17,250	17,192	36,200
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	15,000	18,000	17,787	18,000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	600,000	165,430	165,426	20,000
4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí	75,000	83,620	81,715	225,000
5212		Ochrana obyvatelstva	1,210	1,210	0,000	0,000
5213		Krizová opatření	75,000	40,100	40,076	58,000
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	417,550	324,830	313,070	352,550
6112		Zastupitelstva obcí	1 152,000	1 158,450	1 158,344	1 207,300
6115		Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0,000	55,740	55,739	0,000
6171		Činnost místní správy	4 809,000	2 610,350	2 526,296	3 042,000
6171		Činnost místní správy 236 - soc.fond	107,500	93,040	93,032	128,900
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15,000	15,000	12,225	15,000
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - soc.fond	1,200	1,300	1,296	1,200
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - fond obnovy	0,100	0,050	0,006	0,100
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - fond obnovy	0,100	0,050	0,006	0,100
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	98,370	96,980	96,811	99,200
6330		Převody vlastním fondům v rožpočtech územní úrovně	928,120	922,782	922,781	1 464,670
6399		Ostatní finanční operace	23,180	23,180	11,862	20,330
6402		Finanční vypořádání minulých let	30,722	30,722	30,722	43,322
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	133,000	104,640	104,624	105,700
<b>Výdaje celkem</b>			<b>25 134,172</b>	<b>13 379,211</b>	<b>13 076,211</b>	<b>21 907,432</b>

Financování						
0000	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech vč. pokladny (příjem -,	10 771,842	-1 029,746	-2 052,210	6 001,096
0000	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) -	-10,350	-19,372	-19,381	19,700
0000	8115	změna stavu na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 - fond	-613,840	-613,950	-613,998	-263,840
0000	8115	změna stavu na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 - fond	-207,810	-207,880	-207,917	-647,810
0000	8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků KB	-1 830,000	-1 528,300	-1 528,296	-1 528,300
<b>Financování celkem</b>			<b>8 109,842</b>	<b>-3 399,248</b>	<b>-4 421,801</b>	<b>3 580,846</b>

ZŮSTATKY BĚŽNÝCH ÚČTŮ	Skutečnost k 31.12.2020	Odhad k 31.12.2021
Počáteční zůstatek běžných účtů včetně pokladny (rozpočtových) ÚM k 1.1.	14 197,720	16 249,930
<b>Konečný zůstatek běžných účtů včetně pokladny (rozpočtových) ÚM k 31.12.</b>	<b>16 249,930</b>	<b>10 248,834</b>
Počáteční zůstatek soc.fondu k 1.1.	29,439	48,819
<b>Konečný zůstatek soc.fondu k 31.12.</b>	<b>48,819</b>	<b>29,119</b>
Počáteční zůstatek fondu obnovy vodovodu k 1.1.	613,947	1 227,945
<b>Konečný zůstatek fondu obnovy vodovodu k 31.12.</b>	<b>1 227,945</b>	<b>1 491,785</b>
Počáteční zůstatek fond obnovy kanalizace k 1.1.	91,467	299,385
<b>Konečný zůstatek fondu obnovy kanalizace k 31.12.</b>	<b>299,385</b>	<b>947,195</b>

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

Úvěr od Komerční banky ve výši 16.591.256,00Kč se bude hradit z přebytků minulých let

Jako podklady pro tvorbu návrhu rozpočtu byly použity: střednědobý výhled rozpočtu, skutečnost roku 2020 a předpokládané příjmy a výdaje na rok 2021

Rozpočet na rok 2021 se liší od střednědobého výhledu rozpočtu z důvodu smluvně nepodložených příjmů a výdajů, případně z důvodu podhodnocených/ nadhodnocených příjmů a výdajů.

Příjmy a výdaje Městysse Černý Důl, uskutečněné v době rozpočtového provizoria, se stávají součástí rádného rozpočtu Městysse na rok 2021.

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

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

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