



Schválený rozpočet městyse Černý Důl na rok 2020

údaje v tis Kč

Rozpočtová skladba		Ukazatele rozpočtu	Skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Rozpočet včetně opatření 2020	rozp. opatření č. 1	rozp. opatření č. 2
OdPa.	Pol.						
Příjmy							
	1xxx	Daňové příjmy	14 197,663	14 394,280	11 292,280	0,000	-3 102,000
	2xxx	Nedaňové příjmy	635,649	567,600	673,760	103,660	2,500
	2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - soc.fond	11,225	12,730	12,730	0,000	0,000
	2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy vodovodu	0,053	0,040	0,040	0,000	0,000
	2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy kanalizace	0,011	0,010	0,010	0,000	0,000
	3xxx	Kapitálové příjmy	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4xxx	Přijaté transfery	23 022,145	1 121,550	2 538,457	0,000	1 416,907
	4xxx	Přijaté transfery - 236 - soc.fond	92,629	106,320	106,320	0,000	0,000
	4xxx	Přijaté transfery - 236 - fond obnovy vodovodu	613,900	613,900	613,900	0,000	0,000
	4xxx	Přijaté transfery - 236 - fond obnovy kanalizace	207,900	207,900	207,900	0,000	0,000
Příjmy celkem			38 781,177	17 024,330	15 445,397	103,660	-1 682,593

Výdaje							
1036		Správa v lesním hospodářství	0,132	0,140	0,140	0,000	0,000
2143		Cestovní ruch	607,470	1 460,100	960,100	0,000	-500,000
2212		Silnice	33,870	521,000	521,000	0,000	0,000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	136,727	650,000	350,000	0,000	-300,000
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	143,160	5,000	5,000	0,000	0,000
2310		Pitná voda	367,083	672,320	672,320	0,000	0,000
2310		Pitná voda - 236 - fond obnovy vodovodu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	18 339,056	693,500	693,500	0,000	0,000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - 236 - fond obnovy kanalizace	116,432	0,000	0,000	0,000	0,000
2333		Úpravy drobných vodních toků	12,342	112,400	12,400	0,000	-100,000
3111		Mateřské školy	0,000	12,000	12,000	0,000	0,000
3117		První stupeň základních škol	1 024,000	1 030,000	1 556,807	57,650	469,157
3314		Činnosti knihovnické	4,290	29,000	29,000	0,000	0,000
3315		Činnosti muzeí a galerií	30,090	73,500	73,500	0,000	0,000
3319		Ostatní záležitosti kultury	1,400	13,000	13,000	0,000	0,000
3322		Zachování a obnova kulturních památek	10,890	7,260	7,260	0,000	0,000
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	51,932	42,000	42,000	0,000	0,000
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	730,238	930,600	688,000	0,000	-242,600
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	26,070	141,100	41,100	0,000	-100,000
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	60,000	61,500	61,500	0,000	0,000
3631		Veřejné osvětlení	415,698	5 166,600	466,600	0,000	-4 700,000
3632		Pohřebnictví	2,124	130,000	130,000	0,000	0,000
3635		Územní plánování	0,000	352,900	300,000	0,000	-52,900
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 913,417	3 692,000	3 535,300	0,000	-156,700
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	56,501	70,000	70,000	0,000	0,000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	49,909	70,000	70,000	0,000	0,000
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	542,836	680,000	680,000	0,000	0,000
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	94,151	36,200	36,200	0,000	0,000
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	15,670	15,000	15,000	0,000	0,000
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20,000	600,000	600,000	0,000	0,000
4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí	68,304	75,000	105,000	0,000	30,000
5212		Ochrana obyvatelstva	1,210	1,210	1,210	0,000	0,000
5213		Krizová opatření	0,000	75,000	75,000	0,000	0,000
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	318,172	417,550	417,550	0,000	0,000
6112		Zastupitelstva obcí	1 033,470	1 152,000	1 152,000	0,000	0,000
6115		Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0,000	0,000	94,000	0,000	94,000
6117		Volby do Evropského parlamentu	31,424	0,000	0,000	0,000	0,000
6171		Činnost místní správy	3 017,998	4 809,000	3 309,000	0,000	-1 500,000
6171		Činnost místní správy 236 - soc.fond	115,643	107,500	107,500	0,000	0,000
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12,573	15,000	15,000	0,000	0,000
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - soc.fond	1,186	1,200	1,200	0,000	0,000
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - fond obnovy vodovodu	0,006	0,100	0,100	0,000	0,000
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - fond obnovy kanalizace	0,012	0,100	0,100	0,000	0,000
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	99,388	98,370	98,370	0,000	0,000
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	914,429	928,120	928,120	0,000	0,000
6399		Ostatní finanční operace	-62,684	23,180	23,180	0,000	0,000
6402		Finanční vypořádání minulých let	139,346	30,722	30,722	0,000	0,000
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	72,459	133,000	133,000	0,000	0,000
Výdaje celkem			31 568,424	25 134,172	18 132,779	57,650	-7 059,043

Financování							
0000	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech vč. pokladny (příjem -, výdaj +)	-639,865	10 771,842	5 349,382	-46,010	-5 376,450
0000	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 - soc.fond	12,975	-10,350	-10,350	0,000	0,000
0000	8115	změna stavu na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 - fond obnovy vodovodu	-613,947	-613,840	-613,840	0,000	0,000
0000	8115	změna stavu na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 - fond obnovy kanalizace	-91,467	-207,810	-207,810	0,000	0,000
0000	8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků KB Trunov (splátka -)	-5 880,448	-1 830,000	-1 830,000	0,000	0,000
Financování celkem			-7 212,753	8 109,842	2 687,382	-46,010	-5 376,450

ZÚSTATKY BĚŽNÝCH ÚČTŮ		Rozpočet včetně opatření 2020
Počáteční zůstatek běžných účtů včetně pokladny (rozpočtových) ÚM k 1.1.		14 197,720
Konečný zůstatek běžných účtů včetně pokladny (rozpočtových) ÚM k 31.12.		8 848,338
Počáteční zůstatek soc.fondu k 1.1.		29,439
Konečný zůstatek soc.fondu k 31.12.		39,789
Počáteční zůstatek fondu obnovy vodovodu k 1.1.		613,947
Konečný zůstatek fondu obnovy vodovodu k 31.12.		1 227,787
Počáteční zůstatek fond obnovy kanalizace k 1.1.		91,467
Konečný zůstatek fondu obnovy kanalizace k 31.12.		299,277