

## Schválený rozpočet městyse Černý Důl na rok 2020

údaje v tis Kč

| Rozpočtová skladba   |      | Ukazatele rozpočtu                               | Skutečnost k<br>31.12.2019 | Návrh<br>rozpočtu 2020 | Rozpočet<br>včetně opatření<br>2020 | rozp. opatření<br>č. 1 UZM<br>14/155/2020<br>23.6.2020 | rozp. opatření<br>č. 2 UZM<br>15/162/2020<br>08.9.2020 | rozp. opatření<br>č. 3<br>UZM 16/170/2020<br>15.12.2020 |
|----------------------|------|--|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|--|---|
| OdPa.                | Pol. |  |                            |                        |                                     |  |  |   |
| <b>Příjmy</b>        |      |  |                            |                        |                                     |  |  |   |
|                      | 1xxx | Daňové příjmy                                    | 14 197,663                 | 14 394,280             | 12 537,280                          | 0,000  | -3 102,000   | 1 245,000   |
|                      | 2xxx | Nedaňové příjmy                                  | 635,649                    | 567,600                | 663,030                             | 103,660  | 2,500  | -10,730   |
|                      | 2xxx | Nedaňové příjmy - 236 - soc.fond                 | 11,225                     | 12,730                 | 12,730                              | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|                      | 2xxx | Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy vodovodu     | 0,053                      | 0,040                  | 0,100                               | 0,000  | 0,000  | 0,060   |
|                      | 2xxx | Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy kanalizace   | 0,011                      | 0,010                  | 0,030                               | 0,000  | 0,000  | 0,020   |
|                      | 3xxx | Kapitálové příjmy                                | 0,000                      | 0,000                  | 0,000                               | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|                      | 4xxx | Přijaté transfery                                | 23 022,145                 | 1 121,550              | 2 642,507                           | 0,000  | 1 416,907  | 104,050   |
|                      | 4xxx | Přijaté transfery - 236 - soc.fond               | 92,629                     | 106,320                | 100,982                             | 0,000  | 0,000  | -5,338  |
|                      | 4xxx | Přijaté transfery - 236 - fond obnovy vodovodu   | 613,900                    | 613,900                | 613,900                             | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|                      | 4xxx | Přijaté transfery - 236 - fond obnovy kanalizace | 207,900                    | 207,900                | 207,900                             | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |  | <b>38 781,177</b>          | <b>17 024,330</b>      | <b>16 778,459</b>                   | <b>103,660</b>   | <b>-1 682,593</b>                                      | <b>1 333,062</b>  |

|                      |  |  |                   |                   |                   |               |                   |                   |
|----------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>Výdaje</b>        |  |  |                   |                   |                   |               |                   |                   |
| 1036                 |  | Správa v lesním hospodářství   | 0,132             | 0,140             | 0,000             | 0,000         | 0,000             | -0,140            |
| 2143                 |  | Cestovní ruch  | 607,470           | 1 460,100         | 616,060           | 0,000         | -500,000          | -344,040          |
| 2212                 |  | Sílnice  | 33,870            | 521,000           | 103,100           | 0,000         | 0,000             | -417,900          |
| 2219                 |  | Ostatní záležitosti pozemních komunikací   | 136,727           | 650,000           | 342,090           | 0,000         | -300,000          | -7,910            |
| 2221                 |  | Provoz veřejné silniční dopravy  | 143,160           | 5,000             | 0,000             | 0,000         | 0,000             | -5,000            |
| 2310                 |  | Pitná voda   | 367,083           | 672,320           | 22,320            | 0,000         | 0,000             | -650,000          |
| 2310                 |  | Pitná voda - 236 - fond obnovy vodovodu  | 0,000             | 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           | 429,750           | 0,000         | 0,000             | -263,750          |
| 2321                 |  | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - 236 - fond obnovy kanalizace | 116,432           | 0,000             | 0,000             | 0,000         | 0,000             | 0,000             |
| 2333                 |  | Úpravy drobných vodních toků   | 12,342            | 112,400           | 12,400            | 0,000         | -100,000          | 0,000             |
| 3111                 |  | Mateřské školy   | 0,000             | 12,000            | 12,000            | 0,000         | 0,000             | 0,000             |
| 3117                 |  | První stupeň základních škol   | 1 024,000         | 1 030,000         | 1 542,807         | 57,650        | 469,157           | -14,000           |
| 3314                 |  | Činnosti knihovnické   | 4,290             | 29,000            | 4,000             | 0,000         | 0,000             | -25,000           |
| 3315                 |  | Činnosti muzeí a galerií   | 30,090            | 73,500            | 53,000            | 0,000         | 0,000             | -20,500           |
| 3319                 |  | Ostatní záležitosti kultury  | 1,400             | 13,000            | 13,500            | 0,000         | 0,000             | 0,500             |
| 3322                 |  | Zachování a obnova kulturních památek  | 10,890            | 7,260             | 7,260             | 0,000         | 0,000             | 0,000             |
| 3349                 |  | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků   | 51,932            | 42,000            | 22,000            | 0,000         | 0,000             | -20,000           |
| 3399                 |  | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků                       | 730,238           | 930,600           | 247,700           | 0,000         | -242,600          | -440,300          |
| 3412                 |  | Sportovní zařízení v majetku obce  | 26,070            | 141,100           | 13,580            | 0,000         | -100,000          | -27,520           |
| 3419                 |  | Ostatní tělovýchovná činnost   | 60,000            | 61,500            | 29,200            | 0,000         | 0,000             | -32,300           |
| 3631                 |  | Veřejné osvětlení  | 415,698           | 5 166,600         | 433,950           | 0,000         | -4 700,000        | -32,650           |
| 3632                 |  | Pohřebnictví   | 2,124             | 130,000           | 108,800           | 0,000         | 0,000             | -21,200           |
| 3635                 |  | Územní plánování   | 0,000             | 352,900           | 0,000             | 0,000         | -52,900           | -300,000          |
| 3639                 |  | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                                  | 2 913,417         | 3 692,000         | 3 031,580         | 0,000         | -156,700          | -503,720          |
| 3721                 |  | Sběr a svoz nebezpečných odpadů  | 56,501            | 70,000            | 34,750            | 0,000         | 0,000             | -35,250           |
| 3722                 |  | Sběr a svoz komunálních odpadů   | 49,909            | 70,000            | 50,000            | 0,000         | 0,000             | -20,000           |
| 3723                 |  | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)               | 542,836           | 680,000           | 486,640           | 0,000         | 0,000             | -193,360          |
| 3725                 |  | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů                                       | 94,151            | 36,200            | 17,250            | 0,000         | 0,000             | -18,950           |
| 3726                 |  | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů   | 15,670            | 15,000            | 18,000            | 0,000         | 0,000             | 3,000             |
| 3744                 |  | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana                                  | 0,000             | 0,000             | 0,000             | 0,000         | 0,000             | 0,000             |
| 3745                 |  | Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen  | 20,000            | 600,000           | 165,430           | 0,000         | 0,000             | -434,570          |
| 4399                 |  | Ostatní záležitosti sociálních věcí  | 68,304            | 75,000            | 83,620            | 0,000         | 30,000            | -21,380           |
| 5212                 |  | Ochrana obyvatelstva   | 1,210             | 1,210             | 1,210             | 0,000         | 0,000             | 0,000             |
| 5213                 |  | Krizová opatření   | 0,000             | 75,000            | 40,100            | 0,000         | 0,000             | -34,900           |
| 5512                 |  | Požární ochrana - dobrovolná část  | 318,172           | 417,550           | 324,830           | 0,000         | 0,000             | -92,720           |
| 6112                 |  | Zastupitelstva obcí  | 1 033,470         | 1 152,000         | 1 158,450         | 0,000         | 0,000             | 6,450             |
| 6115                 |  | Volby do Senátu a zastupitelstev krajů   | 0,000             | 0,000             | 55,740            | 0,000         | 94,000            | -38,260           |
| 6117                 |  | Volby do Evropského parlamentu   | 31,424            | 0,000             | 0,000             | 0,000         | 0,000             | 0,000             |
| 6171                 |  | Činnost místní správy  | 3 017,998         | 4 809,000         | 2 610,350         | 0,000         | -1 500,000        | -698,650          |
| 6171                 |  | Činnost místní správy 236 - soc.fond   | 115,643           | 107,500           | 93,040            | 0,000         | 0,000             | -14,460           |
| 6310                 |  | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací  | 12,573            | 15,000            | 15,000            | 0,000         | 0,000             | 0,000             |
| 6310                 |  | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - soc.fond                       | 1,186             | 1,200             | 1,300             | 0,000         | 0,000             | 0,100             |
| 6310                 |  | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - fond obnovy vodovodu           | 0,006             | 0,100             | 0,050             | 0,000         | 0,000             | -0,050            |
| 6310                 |  | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - fond obnovy kanalizace         | 0,012             | 0,100             | 0,050             | 0,000         | 0,000             | -0,050            |
| 6320                 |  | Pojistění funkčně nespecifikované  | 99,388            | 98,370            | 96,980            | 0,000         | 0,000             | -1,390            |
| 6330                 |  | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně                                 | 914,429           | 928,120           | 922,782           | 0,000         | 0,000             | -5,338            |
| 6399                 |  | Ostatní finanční operace   | -62,684           | 23,180            | 23,180            | 0,000         | 0,000             | 0,000             |
| 6402                 |  | Finanční vypořádání minulých let   | 139,346           | 30,722            | 30,722            | 0,000         | 0,000             | 0,000             |
| 6409                 |  | Ostatní činnosti jinde nezařazené  | 72,459            | 133,000           | 104,640           | 0,000         | 0,000             | -28,360           |
| <b>Výdaje celkem</b> |  |  | <b>31 568,424</b> | <b>25 134,172</b> | <b>13 379,211</b> | <b>57,650</b> | <b>-7 059,043</b> | <b>-4 753,568</b> |

|                           |      |   |                   |                  |                   |                |                   |                   |
|---------------------------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Financování</b>        |      |   |                   |                  |                   |                |                   |                   |
| 0000                      | 8115 | změna stavu prostředků na bankovních účtech vč. pokladny (příjem -, výdaj +)        | -639,865          | 10 771,842       | -1 029,746        | -46,010        | -5 376,450        | -6 379,128        |
| 0000                      | 8115 | změna stavu prostředků na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 - soc.fond    | 12,975            | -10,350          | -19,372           | 0,000          | 0,000             | -9,022            |
| 0000                      | 8115 | změna stavu na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 - fond obnovy vodovodu   | -613,947          | -613,840         | -613,950          | 0,000          | 0,000             | -0,110            |
| 0000                      | 8115 | změna stavu na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 - fond obnovy kanalizace | -91,467           | -207,810         | -207,880          | 0,000          | 0,000             | -0,070            |
| 0000                      | 8124 | uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků KB Trunov (splátka -)  | -5 880,448        | -1 830,000       | -1 528,300        |                |                   | 301,700           |
| <b>Financování celkem</b> |      |   | <b>-7 212,753</b> | <b>8 109,842</b> | <b>-3 399,248</b> | <b>-46,010</b> | <b>-5 376,450</b> | <b>-6 086,630</b> |

| ZÚSTATKY BĚŽNÝCH ÚČTŮ   |  | Rozpočet<br>včetně opatření<br>2020 |
|---|--|-------------------------------------|
| Počáteční zůstatek běžných účtů včetně pokladny (rozpočtových) UM k 1.1.        |  | 14 197,720                          |
| <b>Konečný zůstatek běžných účtů včetně pokladny (rozpočtových) ÚM k 31.12.</b> |  | <b>15 227,466</b>                   |
| Počáteční zůstatek soc.fondů k 1.1.   |  | 29,439                              |
| <b>Konečný zůstatek soc.fondů k 31.12.</b>                                      |  | <b>48,811</b>                       |
| Počáteční zůstatek fondu obnovy vodovodu k 1.1.                                 |  | 613,947                             |
| <b>Konečný zůstatek fondu obnovy vodovodu k 31.12.</b>                          |  | <b>1 227,897</b>                    |
| Počáteční zůstatek fondu obnovy kanalizace k 1.1.                               |  | 91,467                              |
| <b>Konečný zůstatek fondu obnovy kanalizace k 31.12.</b>                        |  | <b>299,347</b>                      |