



## Rozpočet městyse Černý Důl na rok 2024

údaje v tis Kč

| Rozpočtová skladba |      | Ukazatele rozpočtu | Schválený rozpočet 2023 | Rozpočet včetně opatření 2023 | Skutečnost 2023 | Schválený rozpočet 2024<br>dne 26.02.2024<br>UZM č. 14/242/2024 | Rozpočet včetně opatření 2024 | rozp. opatření č. 1<br>dne 29.04.2024<br>UZM 15/262/2024 | rozp. opatření č. 2<br>dne 15.05.2024<br>URM 26/344/2024 |
|--------------------|------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|--|--|
| OdPa.              | Pol. |                    |                         |                               |                 |   |                               |  |  |

**Příjmy**

|                      |      |  |                   |                   |                   |                   |                   |                |               |
|----------------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                      | 1xxx | Daňové příjmy                                    | 18 198,850        | 19 087,350        | 19 437,188        | 20 139,630        | 20 299,630        | 160,000        | 0,000         |
|                      | 2xxx | Nedaňové příjmy                                  | 4 447,630         | 4 169,579         | 4 226,117         | 3 318,850         | 3 374,580         | 55,730         | 0,000         |
|                      | 2xxx | Nedaňové příjmy - 236 - soc.fond                 | 5,410             | 5,410             | 5,411             | 0,010             | 0,010             | 0,000          | 0,000         |
|                      | 2xxx | Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy vodovodu     | 0,100             | 0,100             | 0,145             | 0,100             | 0,100             | 0,000          | 0,000         |
|                      | 2xxx | Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy kanalizace   | 0,100             | 0,100             | 0,195             | 0,100             | 0,100             | 0,000          | 0,000         |
|                      | 3xxx | Kapitálové příjmy                                | 0,000             | 185,600           | 191,152           | 0,000             | 20,000            | 20,000         | 0,000         |
|                      | 4xxx | Přijaté transfery                                | 1 745,900         | 10 379,720        | 10 379,720        | 5 886,209         | 5 950,209         | 0,000          | 64,000        |
|                      | 4xxx | Přijaté transfery - 236 - soc.fond               | 145,950           | 146,490           | 146,486           | 166,180           | 166,180           | 0,000          | 0,000         |
|                      | 4xxx | Přijaté transfery - 236 - fond obnovy vodovodu   | 900,000           | 900,000           | 900,000           | 900,000           | 900,000           | 0,000          | 0,000         |
|                      | 4xxx | Přijaté transfery - 236 - fond obnovy kanalizace | 867,900           | 867,900           | 867,900           | 867,900           | 867,900           | 0,000          | 0,000         |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |  | <b>26 311,840</b> | <b>35 742,249</b> | <b>36 154,314</b> | <b>31 278,979</b> | <b>31 578,709</b> | <b>235,730</b> | <b>64,000</b> |

**Výdaje**

|      |  |  |           |           |           |            |            |          |       |
|------|--|--|-----------|-----------|-----------|------------|------------|----------|-------|
| 2143 |  | Cestovní ruch  | 1 132,200 | 442,830   | 403,141   | 255,700    | 255,700    | 0,000    | 0,000 |
| 2212 |  | Silnice  | 500,000   | 4 759,880 | 4 759,850 | 1 120,000  | 1 120,000  | 0,000    | 0,000 |
| 2219 |  | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                     | 2 898,000 | 8 001,690 | 7 947,020 | 2 318,402  | 2 318,402  | 0,000    | 0,000 |
| 2310 |  | Pitná voda   | 150,000   | 5 652,060 | 5 299,026 | 22 320,000 | 22 320,000 | 0,000    | 0,000 |
| 2310 |  | Pitná voda - 236 - fond obnovy vodovodu                      | 800,000   | 0,000     | 0,000     | 3 000,000  | 3 000,000  | 0,000    | 0,000 |
| 2321 |  | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly          | 252,800   | 252,800   | 230,352   | 209,000    | 509,000    | 300,000  | 0,000 |
| 2333 |  | Úpravy drobných vodních toků                                 | 15,200    | 15,200    | 15,195    | 16,500     | 16,500     | 0,000    | 0,000 |
| 3117 |  | První stupeň základních škol                                 | 2 660,000 | 1 894,640 | 1 874,085 | 1 840,000  | 1 990,000  | 150,000  | 0,000 |
| 3314 |  | Činnosti knihovnické   | 4,000     | 0,000     | 0,000     | 0,000      | 0,000      | 0,000    | 0,000 |
| 3315 |  | Činnosti muzeí a galerií                                     | 82,000    | 46,510    | 46,500    | 65,000     | 65,000     | 0,000    | 0,000 |
| 3319 |  | Ostatní záležitosti kultury                                  | 17,000    | 12,000    | 12,000    | 17,000     | 17,000     | 0,000    | 0,000 |
| 3322 |  | Zachování a obnova kulturních památek                        | 50,000    | 41,000    | 40,825    | 0,000      | 0,000      | 0,000    | 0,000 |
| 3349 |  | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků                   | 90,000    | 120,000   | 112,927   | 90,000     | 90,000     | 0,000    | 0,000 |
| 3399 |  | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 242,600 | 866,300   | 852,969   | 883,600    | 883,600    | 0,000    | 0,000 |
| 3412 |  | Sportovní zařízení v majetku obce                            | 460,000   | 73,950    | 73,863    | 50,000     | 50,000     | 0,000    | 0,000 |
| 3419 |  | Ostatní tělovýchovná činnost                                 | 66,500    | 25,000    | 25,000    | 40,000     | 40,000     | 0,000    | 0,000 |
| 3631 |  | Veřejné osvětlení  | 840,000   | 847,270   | 778,522   | 700,000    | 700,000    | 0,000    | 0,000 |
| 3632 |  | Pohřebnictví   | 175,000   | 60,000    | 43,149    | 25,000     | 25,000     | 0,000    | 0,000 |
| 3635 |  | Územní plánování   | 400,000   | 35,500    | 35,468    | 800,000    | 800,000    | 0,000    | 0,000 |
| 3639 |  | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené            | 3 887,000 | 3 080,000 | 2 850,677 | 3 958,400  | 3 758,400  | -200,000 | 0,000 |
| 3721 |  | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                              | 70,000    | 17,900    | 17,872    | 60,000     | 60,000     | 0,000    | 0,000 |

|                      |  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                |               |
|----------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 3722                 |  | Sběr a svoz komunálních odpadů                                  | 320,500           | 145,500           | 121,373           | 245,000           | 245,000           | 0,000          | 0,000         |
| 3723                 |  | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a         | 610,000           | 640,000           | 612,468           | 760,000           | 760,000           | 0,000          | 0,000         |
| 3725                 |  | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů                    | 36,000            | 0,000             | 0,000             | 0,000             | 0,000             | 0,000          | 0,000         |
| 3726                 |  | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů                      | 27,000            | 12,000            | 11,943            | 25,000            | 25,000            | 0,000          | 0,000         |
| 3745                 |  | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                             | 100,000           | 0,000             | 0,000             | 100,000           | 100,000           | 0,000          | 0,000         |
| 4351                 |  | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného    | 0,000             | 139,000           | 126,246           | 160,000           | 160,000           | 0,000          | 0,000         |
| 4399                 |  | Ostatní záležitosti sociálních věcí                             | 340,000           | 90,000            | 74,552            | 90,000            | 90,000            | 0,000          | 0,000         |
| 5213                 |  | Krizová opatření  | 90,000            | 0,000             | 0,000             | 100,000           | 100,000           | 0,000          | 0,000         |
| 5512                 |  | Požární ochrana - dobrovolná část                               | 407,950           | 266,350           | 264,106           | 335,000           | 335,000           | 0,000          | 0,000         |
| 6112                 |  | Zastupitelstva obcí   | 1 518,000         | 1 546,600         | 1 492,031         | 1 707,500         | 1 707,500         | 0,000          | 0,000         |
| 6117                 |  | Volby do Evropského parlamentu                                  | 0,000             | 0,000             | 0,000             | 0,000             | 64,000            | 0,000          | 64,000        |
| 6118                 |  | Volby prezident   | 77,200            | 47,942            | 47,941            | 0,000             | 0,000             | 0,000          | 0,000         |
| 6171                 |  | Činnost místní správy   | 5 494,000         | 4 180,000         | 3 758,317         | 4 750,200         | 4 750,200         | 0,000          | 0,000         |
| 6171                 |  | Činnost místní správy 236 - soc.fond                            | 163,100           | 152,100           | 150,810           | 190,500           | 190,500           | 0,000          | 0,000         |
| 6310                 |  | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                     | 15,000            | 15,000            | 12,197            | 15,000            | 15,000            | 0,000          | 0,000         |
| 6310                 |  | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - soc.fond    | 1,400             | 1,400             | 1,171             | 1,400             | 1,400             | 0,000          | 0,000         |
| 6310                 |  | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - fond obnovy | 0,100             | 0,100             | 0,018             | 0,100             | 0,100             | 0,000          | 0,000         |
| 6310                 |  | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - fond obnovy | 0,100             | 0,100             | 0,006             | 0,100             | 0,100             | 0,000          | 0,000         |
| 6320                 |  | Pojištění funkčně nespecifikované                               | 200,120           | 200,120           | 178,793           | 186,800           | 206,800           | 0,000          | 20,000        |
| 6330                 |  | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně              | 1 913,850         | 1 914,390         | 1 914,386         | 1 934,080         | 1 934,080         | 0,000          | 0,000         |
| 6399                 |  | Ostatní finanční operace  | 154,850           | 122,850           | 123,784           | 242,630           | 242,630           | 0,000          | 0,000         |
| 6402                 |  | Finanční vypořádání minulých let                                | 48,145            | 51,774            | 51,774            | 37,529            | 37,529            | 0,000          | 0,000         |
| 6409                 |  | Ostatní činnosti jinde nezařazené                               | 125,700           | 115,760           | 115,757           | 96,000            | 96,000            | 0,000          | 0,000         |
| <b>Výdaje celkem</b> |  |   | <b>27 435,315</b> | <b>35 885,516</b> | <b>34 476,114</b> | <b>48 745,441</b> | <b>49 079,441</b> | <b>250,000</b> | <b>84,000</b> |

| Financování               |      |   |                  |                   |                   |                   |                   |               |               |
|---------------------------|------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 0000                      | 8115 | změna stavu na b.ú. vč. pokladny (příjem -, výdaj +)              | 4 235,335        | 4 066,667         | 2 247,029         | 18 365,752        | 18 400,022        | 14,270        | 20,000        |
| 0000                      | 8115 | změna stavu na b.ú. (příjem -, výdaj +) - 236 - soc.fond          | 13,140           | 1,600             | 0,083             | 25,710            | 25,710            | 0,000         | 0,000         |
| 0000                      | 8115 | změna stavu na b.ú. (příjem -, výdaj +) - 236 - fond vodovodu     | -100,000         | -900,000          | -900,127          | 2 100,000         | 2 100,000         | 0,000         | 0,000         |
| 0000                      | 8115 | změna stavu na b.ú. (příjem -, výdaj +) - 236 - fond kanalizace   | -867,900         | -867,900          | -868,089          | -867,900          | -867,900          | 0,000         | 0,000         |
| 0000                      | 8124 | uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků KB kanalizace     | -1 528,300       | -1 528,300        | -1 528,296        | -1 528,300        | -1 528,300        |               |               |
| 0000                      | 8124 | uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků KB B2 (splátka -) | -628,800         | -628,800          | -628,800          | -628,800          | -628,800          |               |               |
| <b>Financování celkem</b> |      |   | <b>1 123,475</b> | <b>143 267,00</b> | <b>-1 678,200</b> | <b>17 466,462</b> | <b>17 500,732</b> | <b>14,270</b> | <b>20,000</b> |

### ZŮSTATKY BĚŽNÝCH ÚČTŮ

|   |
|---|
| Počáteční zůstatek běžných účtů včetně pokladny (rozpočtových) ÚM k 1.1.        |
| <b>Konečný zůstatek běžných účtů včetně pokladny (rozpočtových) ÚM k 31.12.</b> |
| Počáteční zůstatek soc.fondu k 1.1.   |
| <b>Konečný zůstatek soc.fondu k 31.12.</b>                                      |
| Počáteční zůstatek fondu obnovy vodovodu k 1.1.                                 |
| <b>Konečný zůstatek fondu obnovy vodovodu k 31.12.</b>                          |
| Počáteční zůstatek fond obnovy kanalizace k 1.1.                                |
| <b>Konečný zůstatek fondu obnovy kanalizace k 31.12.</b>                        |

| Skutečnost k<br>31.12.2023 | Odhad k<br>31.12.2024 | Odhad k<br>31.12.2024 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 21 790,772                 | 19 543,743            | 19 543,743            |
| <b>19 543,743</b>          | <b>1 177,991</b>      | <b>1 143,721</b>      |
| 56,349                     | 56,265                | 56,265                |
| <b>56,265</b>              | <b>30,555</b>         | <b>30,555</b>         |
| 1 360,074                  | 2 260,201             | 2 260,201             |
| <b>2 260,201</b>           | <b>160,201</b>        | <b>160,201</b>        |
| 1 855,355                  | 2 723,444             | 2 723,444             |
| <b>2 723,444</b>           | <b>3 591,344</b>      | <b>3 591,344</b>      |