



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 dne 26.02.2024 UZM č. 14/242/2024	Rozpočet včetně opatření 2024	Skutečnost k 31.12.2024
OdPa.	Pol.							

Příjmy

1xxx	Daňové příjmy	18 198,850	19 087,350	19 437,188	20 139,630	20 811,930	21 912,412
2xxx	Nedaňové příjmy	4 447,630	4 169,579	4 226,117	3 318,850	3 466,054	3 541,714
2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - soc.fond	5,410	5,410	5,411	0,010	0,010	0,010
2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy vodovodu	0,100	0,100	0,145	0,100	0,100	0,100
2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy kanalizace	0,100	0,100	0,195	0,100	0,100	0,122
3xxx	Kapitálové příjmy	0,000	185,600	191,152	0,000	55,000	77,000
4xxx	Přijaté transfery	1 745,900	10 379,720	10 379,720	5 886,209	15 878,809	15 878,809
4xxx	Přijaté transfery - 236 - soc.fond	145,950	146,490	146,486	166,180	169,637	169,636
4xxx	Přijaté transfery - 236 - fond obnovy vodovodu	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
4xxx	Přijaté transfery - 236 - fond obnovy kanalizace	867,900	867,900	867,900	867,900	927,900	927,900
Příjmy celkem		26 311,840	35 742,249	36 154,314	31 278,979	42 209,540	43 407,703

Výdaje

2143	Cestovní ruch	1 132,200	442,830	403,141	255,700	150,190	130,088
2212	Silnice	500,000	4 759,880	4 759,850	1 120,000	868,270	868,259
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 898,000	8 001,690	7 947,020	2 318,402	1 607,452	1 568,516
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2310	Pitná voda	150,000	5 652,060	5 299,026	22 320,000	20 485,990	20 266,173
2310	Pitná voda - 236 - fond obnovy vodovodu	800,000	0,000	0,000	3 000,000	3 000,000	2 160,660
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	252,800	252,800	230,352	209,000	291,600	289,787
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - 236 - fond obnovy kanalizace	0,000	0,000	0,000	0,000	72,670	72,663
2333	Úpravy drobných vodních toků	15,200	15,200	15,195	16,500	16,500	16,437
3111	Mateřské školy	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3117	První stupeň základních škol	2 660,000	1 894,640	1 874,085	1 840,000	1 923,890	1 923,887
3314	Činnosti knihovnické	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3315	Činnosti muzeí a galerií	82,000	46,510	46,500	65,000	69,330	61,983
3319	Ostatní záležitosti kultury	17,000	12,000	12,000	17,000	12,000	12,000
3322	Zachování a obnova kulturních památek	50,000	41,000	40,825	0,000	0,000	0,000
3341	Rozhlas a televize	0,000	0,000	0,000	0,000	116,120	92,480
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	90,000	120,000	112,927	90,000	102,680	97,458
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 242,600	866,300	852,969	883,600	859,910	827,999
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	460,000	73,950	73,863	50,000	0,000	0,000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	66,500	25,000	25,000	40,000	30,000	30,000
3631	Veřejné osvětlení	840,000	847,270	778,522	700,000	485,390	475,303
3632	Pohřebnictví	175,000	60,000	43,149	25,000	25,000	18,323
3635	Územní plánování	400,000	35,500	35,468	800,000	523,700	523,700
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 887,000	3 080,000	2 850,677	3 958,400	3 959,860	3 794,752
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70,000	17,900	17,872	60,000	22,780	22,776
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	320,500	145,500	121,373	245,000	173,520	148,154
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	610,000	640,000	612,468	760,000	751,040	741,021
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	36,000	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	18,549
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100,000	0,000	0,000	100,000	100,000	74,879
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0,000	139,000	126,246	160,000	84,060	81,454
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	340,000	90,000	74,552	90,000	90,000	72,700

5213		Krizová opatření	90,000	0,000	0,000	100,000	18,320	18,318
5299		Ost.správa v obl.hospodář.opatř.pro krizové stavy	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	50,000
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	407,950	266,350	264,106	335,000	265,440	244,409
6112		Zastupitelstva obcí	1 518,000	1 546,600	1 492,031	1 707,500	1 691,660	1 691,647
6115		Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0,000	0,000	0,000	0,000	33,883	33,883
6117		Volby do Evropského parlamentu	0,000	0,000	0,000	0,000	41,553	41,552
6118		Volby prezident	77,200	47,942	47,941	0,000	0,000	0,000
6171		Činnost místní správy	5 494,000	4 180,000	3 758,317	4 750,200	4 422,730	4 396,817
6171		Činnost místní správy 236 - soc.fond	163,100	152,100	150,810	190,500	163,840	163,828
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15,000	15,000	12,197	15,000	15,000	11,939
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - soc.fond	1,400	1,400	1,171	1,400	1,400	0,818
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - fond obnovy vodovodu	0,100	0,100	0,018	0,100	0,100	0,042
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - fond obnovy kanalizace	0,100	0,100	0,006	0,100	0,100	0,048
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	200,120	200,120	178,793	186,800	241,160	239,544
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 913,850	1 914,390	1 914,386	1 934,080	1 997,537	1 997,536
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				0,000	0,000	0,000
6399		Ostatní finanční operace	154,850	122,850	123,784	242,630	185,340	185,341
6402		Finanční vypořádání minulých let	48,145	51,774	51,774	37,529	39,173	39,173
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	125,700	115,760	115,757	96,000	86,170	86,168
Výdaje celkem			27 435,315	35 885,516	34 476,114	48 745,441	45 100,358	43 591,064

Financování								
0000	8115	změna stavu na b.ú. vč. pokladny (příjem -, výdaj +)	4 235,335	4 066,667	2 247,029	18 365,752	3 807,555	1 940,165
0000	8115	změna stavu na b.ú. (příjem -, výdaj +) - 236 - soc.fond	13,140	1,600	0,083	25,710	-4,407	-5,000
0000	8115	změna stavu na b.ú. (příjem -, výdaj +) - 236 - fond vodovodu	-100,000	-900,000	-900,127	2 100,000	2 100,000	1 260,603
0000	8115	změna stavu na b.ú. (příjem -, výdaj +) - 236 - fond kanalizace	-867,900	-867,900	-868,089	-867,900	-855,230	-855,311
0000	8124	uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků KB kanalizace (splátka -)	-1 528,300	-1 528,300	-1 528,296	-1 528,300	-1 528,300	-1 528,296
0000	8124	uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků KB B2 (splátka -)	-628,800	-628,800	-628,800	-628,800	-628,800	-628,800
Financování celkem			1 123,475	143 267,00	-1 678,200	17 466,462	2 890,818	183,361

ZŮSTATKY BĚŽNÝCH ÚČTŮ

Počáteční zůstatek běžných účtů včetně pokladny (rozpočtových) ÚM k 1.1.

Konečný zůstatek běžných účtů včetně pokladny (rozpočtových) ÚM k 31.12.

Počáteční zůstatek soc.fondu k 1.1.

Konečný zůstatek soc.fondu k 31.12.

Počáteční zůstatek fondu obnovy vodovodu k 1.1.

Konečný zůstatek fondu obnovy vodovodu k 31.12.

Počáteční zůstatek fond obnovy kanalizace k 1.1.

Konečný zůstatek fondu obnovy kanalizace k 31.12.

Skutečnost k
31.12.2023

21 790,772

19 543,743

56,349

56,265

1 360,074

2 260,201

1 855,355

2 723,444

Skutečnost k
31.12.2024

19 543,743

17 603,578

56,265

61,265

2 260,201

999,599

2 723,444

3 578,755