



## Rozpočet městyse Černý Důl na rok 2022

údaje v tis Kč

| Rozpočtová skladba |      | Ukazatele rozpočtu | Schválený rozpočet 2021 | Rozpočet včetně opatření 2021 | Skutečnost 2021 | Schválený rozpočet 2022<br>dne 15.02.2022<br>UZM č. 23/264/2022 | Rozpočet včetně opatření 2022 | rozp. opatření č. 1<br>dne 26.04.2022<br>UZM 25/296/2022 | rozp. opatření č. 2<br>dne 21.06.2022<br>UZM 26/308/2022 | rozp. opatření č. 3<br>dne 06.09.2022<br>UZM 27/319/2022 |
|--------------------|------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|--|--|--|
| OdPa.              | Pol. |                    |                         |                               |                 |   |                               |  |  |  |

**Příjmy**

|                      |      |  |                   |                   |                   |                   |                   |               |               |                |
|----------------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
|                      | 1xxx | Daňové příjmy                                    | 11 661,330        | 14 309,310        | 14 387,902        | 14 711,190        | 14 761,190        | 0,000         | 0,000         | 50,000         |
|                      | 2xxx | Nedaňové příjmy                                  | 546,600           | 625,227           | 637,718           | 595,514           | 654,700           | 40,616        | 0,000         | 18,570         |
|                      | 2xxx | Nedaňové příjmy - 236 - soc.fond                 | 7,530             | 8,430             | 8,430             | 6,010             | 6,010             | 0,000         | 0,000         | 0,000          |
|                      | 2xxx | Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy vodovodu     | 0,040             | 0,110             | 0,118             | 0,100             | 0,100             | 0,000         | 0,000         | 0,000          |
|                      | 2xxx | Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy              | 0,010             | 0,050             | 0,053             | 0,050             | 0,050             | 0,000         | 0,000         | 0,000          |
|                      | 3xxx | Kapitálové příjmy                                | 0,000             | 1 292,720         | 1 328,719         | 0,000             | 50,200            | 0,000         | 0,000         | 50,200         |
|                      | 4xxx | Přijaté transfery                                | 4 646,406         | 1 444,727         | 1 444,727         | 1 130,950         | 1 299,485         | 0,000         | 45,535        | 123,000        |
|                      | 4xxx | Přijaté transfery - 236 - soc.fond               | 102,870           | 104,402           | 104,402           | 134,960           | 134,960           | 0,000         | 0,000         | 0,000          |
|                      | 4xxx | Přijaté transfery - 236 - fond obnovy vodovodu   | 613,900           | 613,900           | 613,900           | 613,900           | 613,900           | 0,000         | 0,000         | 0,000          |
|                      | 4xxx | Přijaté transfery - 236 - fond obnovy kanalizace | 747,900           | 747,900           | 747,900           | 807,900           | 807,900           | 0,000         | 0,000         | 0,000          |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |  | <b>18 326,586</b> | <b>19 146,776</b> | <b>19 273,869</b> | <b>18 000,574</b> | <b>18 328,495</b> | <b>40,616</b> | <b>45,535</b> | <b>241,770</b> |

**Výdaje**

|      |  |   |           |           |           |           |           |         |         |         |
|------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 1036 |  | Správa v lesním hospodářství                      | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,000   | 0,000   | 0,000   |
| 2143 |  | Cestovní ruch                                     | 906,100   | 680,240   | 629,105   | 1 265,500 | 1 265,500 | 0,000   | 0,000   | 0,000   |
| 2212 |  | Silnice   | 392,000   | 135,315   | 135,311   | 1 020,000 | 1 020,000 | 0,000   | 0,000   | 0,000   |
| 2219 |  | Ostatní záležitosti pozemních komunikací          | 705,000   | 59,110    | 59,086    | 1 470,000 | 1 470,000 | 0,000   | 0,000   | 0,000   |
| 2221 |  | Provoz veřejné silniční dopravy                   | 5,000     | 0,000     | 0,000     | 5,000     | 5,000     | 0,000   | 0,000   | 0,000   |
| 2310 |  | Pitná voda  | 222,320   | 36,710    | 36,696    | 206,100   | 206,100   | 0,000   | 0,000   | 0,000   |
| 2310 |  | Pitná voda - 236 - fond obnovy vodovodu           | 350,000   | 460,885   | 460,885   | 0,000     | 635,000   | 0,000   | 0,000   | 635,000 |
| 2321 |  | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s    | 749,200   | 781,380   | 781,193   | 314,200   | 314,200   | 0,000   | 0,000   | 0,000   |
| 2321 |  | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s    | 100,000   | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,000   | 0,000   | 0,000   |
| 2333 |  | Úpravy drobných vodních toků                      | 183,310   | 62,920    | 62,910    | 13,310    | 13,680    | 0,370   | 0,000   | 0,000   |
| 3111 |  | Mateřské školy                                    | 24,000    | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,000   | 0,000   | 0,000   |
| 3117 |  | První stupeň základních škol                      | 1 080,000 | 1 065,200 | 1 065,145 | 2 190,000 | 2 840,850 | 0,000   | 503,000 | 147,850 |
| 3314 |  | Činnosti knihovnické                              | 9,000     | 4,000     | 4,000     | 9,000     | 9,000     | 0,000   | 0,000   | 0,000   |
| 3315 |  | Činnosti muzeí a galerií                          | 45,500    | 36,320    | 36,307    | 45,000    | 45,000    | 0,000   | 0,000   | 0,000   |
| 3319 |  | Ostatní záležitosti kultury                       | 13,000    | 12,000    | 12,000    | 13,000    | 13,000    | 0,000   | 0,000   | 0,000   |
| 3322 |  | Zachování a obnova kulturních památek             | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,000   | 0,000   | 0,000   |
| 3330 |  | Činnosti registrovaných církví a náboženských     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,000     | 0,000   | 0,000   | 0,000   |
| 3349 |  | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků        | 42,000    | 50,400    | 39,490    | 75,000    | 75,000    | 0,000   | 0,000   | 0,000   |
| 3399 |  | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích | 798,830   | 509,490   | 403,343   | 712,000   | 844,342   | 0,000   | 0,000   | 132,342 |
| 3412 |  | Sportovní zařízení v majetku obce                 | 21,100    | 21,100    | 21,016    | 510,000   | 510,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   |
| 3419 |  | Ostatní tělovýchovná činnost                      | 26,500    | 25,000    | 25,000    | 41,500    | 66,500    | 0,000   | 25,000  | 0,000   |
| 3631 |  | Veřejné osvětlení                                 | 5 180,000 | 321,540   | 316,472   | 440,000   | 1 140,000 | 700,000 | 0,000   | 0,000   |
| 3632 |  | Pohřebnictví                                      | 280,000   | 71,380    | 71,368    | 425,000   | 425,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   |
| 3635 |  | Územní plánování                                  | 352,900   | 43,000    | 43,000    | 400,000   | 400,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   |
| 3639 |  | Komunální služby a územní rozvoj jinde            | 2 654,100 | 6 719,010 | 6 704,046 | 3 148,500 | 3 148,500 | 0,000   | 0,000   | 0,000   |

|                      |  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                |                |                |
|----------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3721                 |  | Sběr a svoz nebezpečných odpadů               | 70,000            | 70,000            | 52,496            | 70,000            | 70,000            | 0,000          | 0,000          | 0,000          |
| 3722                 |  | Sběr a svoz komunálních odpadů                | 0,000             | 393,250           | 393,250           | 380,000           | 380,000           | 0,000          | 0,000          | 0,000          |
| 3723                 |  | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než      | 860,000           | 465,530           | 451,254           | 630,000           | 630,000           | 0,000          | 0,000          | 0,000          |
| 3725                 |  | Využívání a zneškodňování komunálních         | 36,200            | 17,500            | 17,485            | 36,000            | 36,000            | 0,000          | 0,000          | 0,000          |
| 3726                 |  | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů    | 18,000            | 18,000            | 9,317             | 27,000            | 27,000            | 0,000          | 0,000          | 0,000          |
| 3745                 |  | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň           | 20,000            | 40,000            | 36,300            | 20,000            | 20,000            | 0,000          | 0,000          | 0,000          |
| 4399                 |  | Ostatní záležitosti sociálních věcí           | 225,000           | 173,000           | 171,251           | 325,000           | 325,000           | 0,000          | 0,000          | 0,000          |
| 5212                 |  | Ochrana obyvatelstva                          | 0,000             | 0,000             | 0,000             | 0,000             | 0,000             | 0,000          | 0,000          | 0,000          |
| 5213                 |  | Krizová opatření                              | 58,000            | 25,450            | 22,950            | 73,000            | 73,000            | 0,000          | 0,000          | 0,000          |
| 5269                 |  | Ost.správa v obl.hospodář.opatř.pro krizové   | 0,000             | 20,000            | 15,856            | 0,000             | 0,000             | 0,000          | 0,000          | 0,000          |
| 5512                 |  | Požární ochrana - dobrovolná část             | 352,550           | 406,010           | 395,915           | 465,150           | 465,150           | 0,000          | 0,000          | 0,000          |
| 6112                 |  | Zastupitelstva obcí                           | 1 207,300         | 1 196,470         | 1 196,453         | 1 207,300         | 1 207,300         | 0,000          | 0,000          | 0,000          |
| 6114                 |  | Volby senát                                   | 0,000             | 0,000             | 0,000             | 0,000             | 0,000             | 0,000          | 0,000          | 0,000          |
| 6114                 |  | Volby do PSP ČR                               | 0,000             | 43,586            | 43,586            | 0,000             | 0,000             | 0,000          | 0,000          | 0,000          |
| 6115                 |  | Volby do Zastupitelstev ÚSC                   | 0,000             | 0,000             | 0,000             | 0,000             | 0,000             | 0,000          | 0,000          | 0,000          |
| 6171                 |  | Činnost místní správy                         | 3 042,000         | 2 916,900         | 2 858,606         | 3 629,100         | 3 629,100         | 0,000          | 0,000          | 0,000          |
| 6171                 |  | Činnost místní správy 236 - soc.fond          | 128,900           | 115,620           | 115,583           | 135,400           | 135,400           | 0,000          | 0,000          | 0,000          |
| 6310                 |  | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací   | 15,000            | 14,000            | 11,434            | 15,000            | 15,000            | 0,000          | 0,000          | 0,000          |
| 6310                 |  | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - | 1,200             | 1,400             | 1,316             | 1,400             | 1,400             | 0,000          | 0,000          | 0,000          |
| 6310                 |  | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - | 0,100             | 0,150             | 0,078             | 0,100             | 0,100             | 0,000          | 0,000          | 0,000          |
| 6310                 |  | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - | 0,100             | 0,100             | 0,006             | 0,100             | 0,100             | 0,000          | 0,000          | 0,000          |
| 6320                 |  | Pojištění funkčně nspecifikované              | 99,200            | 107,480           | 105,280           | 179,860           | 199,460           | 19,600         | 0,000          | 0,000          |
| 6330                 |  | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní   | 1 464,670         | 1 466,202         | 1 466,202         | 1 556,760         | 1 556,760         | 0,000          | 0,000          | 0,000          |
| 6399                 |  | Ostatní finanční operace                      | 20,330            | -62,660           | -62,658           | 275,690           | 275,690           | 0,000          | 0,000          | 0,000          |
| 6402                 |  | Finanční vypořádání minulých let              | 43,322            | 43,322            | 43,322            | 46,254            | 26,990            | -19,264        | 0,000          | 0,000          |
| 6409                 |  | Ostatní činnosti jinde nezařazené             | 105,700           | 75,500            | 75,459            | 115,700           | 117,500           | 1,800          | 0,000          | 0,000          |
| <b>Výdaje celkem</b> |  |   | <b>21 907,432</b> | <b>18 641,810</b> | <b>18 327,114</b> | <b>21 491,924</b> | <b>23 637,622</b> | <b>702,506</b> | <b>528,000</b> | <b>915,192</b> |

| Financování               |      |   |                  |                 |                 |                  |                  |                |                |                |
|---------------------------|------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 0000                      | 8115 | změna stavu prostředků na bankovních účtech | 6 001,096        | -2 480,029      | -3 151,524      | 7 143,120        | 8 325,897        | 661,890        | 482,465        | 38,422         |
| 0000                      | 8115 | změna stavu prostředků na bankovních účtech | 19,700           | 4,188           | 4,067           | -4,170           | -4,170           | 0,000          | 0,000          | 0,000          |
| 0000                      | 8115 | změna stavu na bankovních účtech (příjem -, | -263,840         | -152,975        | -153,055        | -613,900         | 21,100           | 0,000          | 0,000          | 635,000        |
| 0000                      | 8115 | změna stavu na bankovních účtech (příjem -, | -647,810         | -747,850        | -747,947        | -807,850         | -807,850         | 0,000          | 0,000          | 0,000          |
| 0000                      | 8123 | dlouhodobé přijaté půjčené prostředky KB    | 0,000            | 4 400,000       | 4 400,000       |                  | 0,000            |                |                |                |
| 0000                      | 8124 | uhrazené splátky přijatých půjčených        | -1 528,300       | -1 528,300      | -1 528,296      | -1 597,050       | -1 597,050       |                |                |                |
| 0000                      | 8124 | uhrazené splátky přijatých půjčených        |                  |                 |                 | -628,800         | -628,800         |                |                |                |
| 0000                      | 8901 | OP k peněžním operacím - kanalizace jistina |                  |                 | 230,000         |                  |                  |                |                |                |
| <b>Financování celkem</b> |      |   | <b>3 580,846</b> | <b>-504,966</b> | <b>-946,755</b> | <b>3 491,350</b> | <b>5 309,127</b> | <b>661,890</b> | <b>482,465</b> | <b>673,422</b> |

| ZŮSTATKY BĚŽNÝCH ÚČTŮ  |  |
|--|--|
| Počáteční zůstatek běžných účtů včetně pokladny (rozpočtových) UM k    |  |
| <b>Konečný zůstatek běžných účtů včetně pokladny (rozpočtových) UM</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>31.12.2021 |
|----------------------------|
| 16 249,930                 |
| <b>19 401,454</b>          |
| 48,819                     |
| <b>44,752</b>              |
| 1 227,945                  |
| <b>1 381,000</b>           |
| 299,385                    |
| <b>1 047,332</b>           |

| Odhad k<br>31.12.2022 |
|-----------------------|
| 19 401,454            |
| <b>11 075,557</b>     |
| 44,752                |
| <b>48,922</b>         |
| 1 381,000             |
| <b>1 359,900</b>      |
| 1 047,332             |
| <b>1 855,182</b>      |