



Rozpočet městyse Černý Důl na rok 2023 - skutečné plnění k 31.12.

údaje v tis Kč

Rozpočtová skladba		Ukazatele rozpočtu	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet včetně opatření 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet včetně opatření 2023	Skutečnost k 31.12.2023
OdPa.	Pol.							
Příjmy								
	1xxx	Daňové příjmy	14 711,190	16 800,190	17 586,909	18 198,850	19 087,350	19 437,188
	2xxx	Nedaňové příjmy	595,514	1 110,820	1 123,518	4 447,630	4 169,579	4 226,117
	2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - soc.fond	6,010	7,210	7,210	5,410	5,410	5,411
	2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy vodovodu	0,100	0,130	0,142	0,100	0,100	0,145
	2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy kanalizace	0,050	0,100	0,129	0,100	0,100	0,195
	3xxx	Kapitálové příjmy	0,000	499,000	499,026	0,000	185,600	191,152
	4xxx	Přijaté transfery	1 130,950	2 247,990	2 247,990	1 745,900	10 379,720	10 379,720
	4xxx	Přijaté transfery - 236 - soc.fond	134,960	125,550	125,542	145,950	146,490	146,486
	4xxx	Přijaté transfery - 236 - fond obnovy vodovodu	613,900	613,900	613,900	900,000	900,000	900,000
	4xxx	Přijaté transfery - 236 - fond obnovy kanalizace	807,900	807,900	807,900	867,900	867,900	867,900
Příjmy celkem			18 000,574	22 213,060	23 012,266	26 311,840	35 742,249	36 154,314

Výdaje								
	2143	Cestovní ruch	1 265,500	739,500	710,770	1 132,200	442,830	403,141
	2212	Silnice	1 020,000	238,700	238,084	500,000	4 759,880	4 759,850
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 470,000	690,000	658,926	2 898,000	8 001,690	7 947,020
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2310	Pitná voda	206,100	15,000	14,082	150,000	5 652,060	5 299,026
	2310	Pitná voda - 236 - fond obnovy vodovodu	0,000	635,000	634,950	800,000	0,000	0,000
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	314,200	264,500	230,561	252,800	252,800	230,352
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly -	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2333	Úpravy drobných vodních toků	13,310	13,680	13,671	15,200	15,200	15,195
	3117	První stupeň základních škol	2 190,000	2 334,843	2 334,843	2 660,000	1 894,640	1 874,085
	3314	Činnosti knihovnické	9,000	4,000	4,000	4,000	0,000	0,000
	3315	Činnosti muzeí a galerií	45,000	31,220	31,135	82,000	46,510	46,500
	3319	Ostatní záležitosti kultury	13,000	8,000	8,000	17,000	12,000	12,000
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,000	0,000	0,000	50,000	41,000	40,825
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	75,000	90,000	66,069	90,000	120,000	112,927
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích	712,000	733,342	705,458	1 242,600	866,300	852,969
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	510,000	0,000	0,000	460,000	73,950	73,863
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	41,500	65,000	65,000	66,500	25,000	25,000
	3631	Veřejné osvětlení	440,000	944,000	928,255	840,000	847,270	778,522
	3632	Pohřebnictví	425,000	165,200	164,791	175,000	60,000	43,149
	3635	Územní plánování	400,000	0,000	0,000	400,000	35,500	35,468
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 148,500	2 838,500	2 734,867	3 887,000	3 080,000	2 850,677
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70,000	40,000	16,682	70,000	17,900	17,872
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	380,000	150,000	132,037	320,500	145,500	121,373
	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných)	630,000	454,000	441,931	610,000	640,000	612,468
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	36,000	0,000	0,000	36,000	0,000	0,000
	3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	27,000	27,000	19,820	27,000	12,000	11,943
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20,000	8,300	8,296	100,000	0,000	0,000
	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora			0,000	0,000	139,000	126,246
	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	325,000	202,500	202,412	340,000	90,000	74,552
	5213	Krizová opatření	73,000	0,000	0,000	90,000	0,000	0,000
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	465,150	341,150	327,585	407,950	266,350	264,106
	6112	Zastupitelstva obcí	1 207,300	1 437,400	1 437,383	1 518,000	1 546,600	1 492,031
	6115	Volby do Zastupitelstev ÚSC	0,000	40,890	40,890	0,000	0,000	0,000
	6118	Volby prezident	0,000	0,000	0,000	77,200	47,942	47,941
	6171	Činnost místní správy	3 629,100	3 284,650	3 248,018	5 494,000	4 180,000	3 758,317
	6171	Činnost místní správy 236 - soc.fond	135,400	119,850	119,836	163,100	152,100	150,810
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15,000	15,000	12,084	15,000	15,000	12,197
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 -	1,400	1,400	1,320	1,400	1,400	1,171
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 -	0,100	0,100	0,018	0,100	0,100	0,018
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 -	0,100	0,100	0,006	0,100	0,100	0,006
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	179,860	199,460	195,695	200,120	200,120	178,793
	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 556,760	1 547,350	1 547,342	1 913,850	1 914,390	1 914,386
	6399	Ostatní finanční operace	275,690	221,110	221,102	154,850	122,850	123,784
	6402	Finanční vypořádání minulých let	46,254	26,990	26,990	48,145	51,774	51,774
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	115,700	55,500	55,499	125,700	115,760	115,757
Výdaje celkem			21 491,924	17 983,235	17 598,408	27 435,315	35 885,516	34 476,114

Financování									
	0000	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech vč.	7 143,120	-1 205,365	-2 389,319	4 235,335	4 066,667	2 247,029
	0000	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech (příjem -,	-4,170	-11,510	-11,596	13,140	1,600	0,083
	0000	8115	změna stavu na bankovních účtech (příjem -, výdaj +)	-613,900	21,070	20,926	-100,000	-900,000	-900,127
	0000	8115	změna stavu na bankovních účtech (příjem -, výdaj +)	-807,850	-807,900	-808,023	-867,900	-867,900	-868,089
	0000	8117	aktivní krátkodobé operace řízení likvidity		0,000		18 000,000	44 000,000	44 000,000
	0000	8118	aktivní krátkodobé operace řízení likvidity		0,000		-18 000,000	-44 000,000	-44 000,000
	0000	8124	uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků KB	-1 597,050	-1 597,050	-1 597,046	-1 528,300	-1 528,300	-1 528,296
	0000	8124	uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků KB	-628,800	-628,800	-628,800	-628,800	-628,800	-628,800
Financování celkem			3 491,350	-4 229,555	-5 413,858	1 123,475	143,267	-1 678,200	

ZÚSTATKY BĚŽNÝCH ÚČTŮ		Skutečnost k 31.12.2022
Počáteční zůstatek běžných účtů včetně pokladny (rozpočtových) ÚM k 1.1.		19 401,454
Konečný zůstatek běžných účtů včetně pokladny (rozpočtových) ÚM k 31.12.		21 790,772
Počáteční zůstatek soc.fondů k 1.1.		44,752
Konečný zůstatek soc.fondů k 31.12.		56,349
Počáteční zůstatek fondu obnovy vodovodu k 1.1.		1 381,000
Konečný zůstatek fondu obnovy vodovodu k 31.12.		1 360,074
Počáteční zůstatek fond obnovy kanalizace k 1.1.		1 047,332
Konečný zůstatek fondu obnovy kanalizace k 31.12.		1 855,355

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