**Městys Černý Důl**, IČ 00277720

# 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 | rozp. opatření č. 1 dne 29.04.2024 UZM 15/262/2024 | rozp. opatření č. 2 dne 15.05.2024 URM 26/344/2024 | rozp. opatření č. 3 dne 24.06.2024 UZM xx/xxx/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 | 0,000 |
| | 2xxx | Nedaňové příjmy | 4 447,630 | 4 169,579 | 4 226,117 | 3 318,850 | 3 208,200 | 55,730 | 0,000 | -166,380 |
| | 2xxx | Nedaňové příjmy - 236 - soc.fond | 5,410 | 5,410 | 5,411 | 0,010 | 0,010 | 0,000 | 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 | 0,000 |
| | 2xxx | Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy kanalizace | 0,100 | 0,100 | 0,195 | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 3xxx | Kapitálové příjmy | 0,000 | 185,600 | 191,152 | 0,000 | 25,000 | 20,000 | 0,000 | 5,000 |
| | 4xxx | Přijaté transfery | 1 745,900 | 10 379,720 | 10 379,720 | 5 886,209 | 8 150,209 | 0,000 | 64,000 | 2 200,000 |
| | 4xxx | Přijaté transfery - 236 - soc.fond | 145,950 | 146,490 | 146,486 | 166,180 | 166,180 | 0,000 | 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 | 0,000 |
| | 4xxx | Přijaté transfery - 236 - fond obnovy kanalizace | 867,900 | 867,900 | 867,900 | 867,900 | 867,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Příjmy celkem** | | | **26 311,840** | **35 742,249** | **36 154,314** | **31 278,979** | **33 617,329** | **235,730** | **64,000** | **2 038,620** |
| **Výdaje** | | | | | | | | | | |
| 2143 | | Cestovní ruch | 1 132,200 | 442,830 | 403,141 | 255,700 | 255,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2212 | | Silnice | 500,000 | 4 759,880 | 4 759,850 | 1 120,000 | 1 120,000 | 0,000 | 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 | 0,000 |
| 2221 | | Provoz veřejné silniční dopravy | 0,000 | 0,000 | 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 | 22 320,000 | 0,000 | 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 | 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 | 0,000 |
| 2333 | | Úpravy drobných vodních toků | 15,200 | 15,200 | 15,195 | 16,500 | 16,500 | 0,000 | 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 | 0,000 |
| 3314 | | Činnosti knihovnické | 4,000 | 0,000 | 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 | 0,000 |
| 3319 | | Ostatní záležitosti kultury | 17,000 | 12,000 | 12,000 | 17,000 | 17,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3322 | | Zachování a obnova kulturních památek | 50,000 | 41,000 | 40,825 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3341 | | Rozhlas a televize | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 |
| 3349 | | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 90,000 | 120,000 | 112,927 | 90,000 | 90,000 | 0,000 | 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 | 0,000 |
| 3412 | | Sportovní zařízení v majetku obce | 460,000 | 73,950 | 73,863 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3419 | | Ostatní tělovýchovná činnost | 66,500 | 25,000 | 25,000 | 40,000 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 840,000 | 847,270 | 778,522 | 700,000 | 700,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3632 | | Pohřebnictví | 175,000 | 60,000 | 43,149 | 25,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3635 | | Územní plánování | 400,000 | 35,500 | 35,468 | 800,000 | 800,000 | 0,000 | 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 | 0,000 |
| 3721 | | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 70,000 | 17,900 | 17,872 | 60,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 320,500 | 145,500 | 121,373 | 245,000 | 245,000 | 0,000 | 0,000 | 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 | 0,000 |
| 3725 | | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 36,000 | 0,000 | 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 | 0,000 |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 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 | 0,000 |
| 4399 | | Ostatní záležitosti sociálních věcí | 340,000 | 90,000 | 74,552 | 90,000 | 90,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5213 | | Krizová opatření | 90,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5512 | | Požární ochrana - dobrovolná část | 407,950 | 266,350 | 264,106 | 335,000 | 335,000 | 0,000 | 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 | 0,000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6117 | | Volby do Evropského parlamentu | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 64,000 | 0,000 | 64,000 | 0,000 |
| 6118 | | Volby prezident | 77,200 | 47,942 | 47,941 | 0,000 | 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 | 0,000 |
| 6171 | | Činnost místní správy 236 - soc.fond | 163,100 | 152,100 | 150,810 | 190,500 | 190,500 | 0,000 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,000 |
| 6320 | | Pojištění funkčně nespecifikované | 200,120 | 200,120 | 178,793 | 186,800 | 241,160 | 0,000 | 20,000 | 34,360 |
| 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 | 0,000 |
| 6330 | | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 2 000,000 |
| 6399 | | Ostatní finanční operace | 154,850 | 122,850 | 123,784 | 242,630 | 242,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6402 | | Finanční vypořádání minulých let | 48,145 | 51,774 | 51,774 | 37,529 | 37,529 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6409 | | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 125,700 | 115,760 | 115,757 | 96,000 | 96,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Výdaje celkem | | | 27 435,315 | 35 885,516 | 34 476,114 | 48 745,441 | 51 143,801 | 250,000 | 84,000 | 2 064,360 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Financování** | | | | | | | | | | |
| 0000 | 8115 | změna stavu na b.ú. vč. pokladny (příjem -, výdaj +) | 4 235,335 | 4 066,667 | 2 247,029 | 18 365,752 | 16 425,762 | 14,270 | 20,000 | -1 974,260 |
| 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 | 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 | 0,000 |
| 0000 | 8115 | změna stavu na b.ú. (příjem -, výdaj +) - 236 - fond kanalizace | -867,900 | -867,900 | -868,089 | -867,900 | 1 132,100 | 0,000 | 0,000 | 2 000,000 |
| 0000 | 8117 | aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (termínovaný vklad - | 18 000,000 | 44 000,000 | 44 000,000 | | 0,000 | | | |
| 0000 | 8118 | aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (termínovaný vklad | -18 000,000 | -44 000,000 | -44 000,000 | | 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 | | | |
| **Financování celkem** | | | **1 123,475** | **143 267,00** | **-1 678,200** | **17 466,462** | **17 526,472** | **14,270** | **20,000** | **25,740** |

| ZŮSTATKY BĚZNÝCH ÚČTŮ | Skutečnost k 31.12.2023 | Odhad k 31.12.2024 | Odhad k 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| Počáteční zůstatek běžných účtů včetně pokladny (rozpočtových) ÚM k 1.1. | 21 790,772 | 19 543,743 | 19 543,743 |
| **Konečný zůstatek běžných účtů včetně pokladny (rozpočtových) ÚM k 31.12.** | **19 543,743** | **1 177,991** | **3 117,981** |
| Počáteční zůstatek soc.fondu k 1.1. | 56,349 | 56,265 | 56,265 |
| **Konečný zůstatek soc.fondu k 31.12.** | **56,265** | **30,555** | **30,555** |
| Počáteční zůstatek fondu obnovy vodovodu k 1.1. | 1 360,074 | 2 260,201 | 2 260,201 |
| **Konečný zůstatek fondu obnovy vodovodu k 31.12.** | **2 260,201** | **160,201** | **160,201** |
| Počáteční zůstatek fond obnovy kanalizace k 1.1. | 1 855,355 | 2 723,444 | 2 723,444 |
| **Konečný zůstatek fondu obnovy kanalizace k 31.12.** | **2 723,444** | **3 591,344** | **1 591,344** |