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 16/278/2024	rozp. opatření č. 4 dne 23.09.2024 UZM 17/300/2024	rozp. opatření č. 5 dne 30.10.2024 URM 33/417/2024
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	0,000	0,000
	2xxx	Nedaňové příjmy	4 447,630	4 169,579	4 226,117	3 318,850	3 310,284	55,730	0,000	-166,380	100,440	1,644
	2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - soc.fond	5,410	5,410	5,411	0,010	0,010	0,000	0,000	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	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	0,000	0,000
	3xxx	Kapitálové příjmy	0,000	185,600	191,152	0,000	55,000	20,000	0,000	5,000	30,000	0,000
	4xxx	Přijaté transfery	1 745,900	10 379,720	10 379,720	5 886,209	18 370,209	0,000	64,000	2 200,000	220,000	10 000,000
	4xxx	Přijaté transfery - 236 - soc.fond	145,950	146,490	146,486	166,180	166,180	0,000	0,000	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	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	0,000	0,000
Příjmy celkem			**26 311,840**	**35 742,249**	**36 154,314**	**31 278,979**	**43 969,413**	**235,730**	**64,000**	**2 038,620**	**350,440**	**10 001,644**
Výdaje												
2143		Cestovní ruch	1 132,200	442,830	403,141	255,700	255,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2212		Silnice	500,000	4 759,880	4 759,850	1 120,000	1 277,300	0,000	0,000	0,000	157,300	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	0,000	0,000
2310		Pitná voda	150,000	5 652,060	5 299,026	22 320,000	22 348,040	0,000	0,000	0,000	28,040	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	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	0,000	0,000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - 236 - fond	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	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	0,000	0,000
3314		Činnosti knihovnické	4,000	0,000	0,000	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	0,000	0,000
3319		Ostatní záležitosti kultury	17,000	12,000	12,000	17,000	17,000	0,000	0,000	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	0,000	0,000
3341		Rozhlas a televize	0,000	0,000	0,000	0,000	60,000	0,000	0,000	30,000	30,000	0,000
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	90,000	120,000	112,927	90,000	90,000	0,000	0,000	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	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	0,000	0,000
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	66,500	25,000	25,000	40,000	40,000	0,000	0,000	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	0,000	0,000
3632		Pohřebnictví	175,000	60,000	43,149	25,000	25,000	0,000	0,000	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	0,000	0,000
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 887,000	3 080,000	2 850,677	3 958,400	4 216,680	-200,000	0,000	0,000	458,280	0,000
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70,000	17,900	17,872	60,000	60,000	0,000	0,000	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	0,000	0,000
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a	610,000	640,000	612,468	760,000	790,000	0,000	0,000	0,000	30,000	0,000
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	36,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	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	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	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	0,000	0,000
5213		Krizová opatření	90,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5299		Ost.správa v obl.hospodář.opatř.pro krizové stavy	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	0,000	0,000	0,000	50,000	0,000
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	407,950	266,350	264,106	335,000	335,000	0,000	0,000	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	0,000	0,000
6115		Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0,000	0,000	0,000	0,000	63,000	0,000	0,000	0,000	63,000	0,000
6117		Volby do Evropského parlamentu	0,000	0,000	0,000	0,000	64,000	0,000	64,000	0,000	0,000	0,000
6118		Volby prezident	77,200	47,942	47,941	0,000	0,000	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	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	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	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	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	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	0,000	0,000
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	200,120	200,120	178,793	186,800	241,160	0,000	20,000	34,360	0,000	0,000
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	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	0,000	0,000
6399		Ostatní finanční operace	154,850	122,850	123,784	242,630	242,630	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6402		Finanční vypořádání minulých let	48,145	51,774	51,774	37,529	39,173	0,000	0,000	0,000	0,000	1,644
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	125,700	115,760	115,757	96,000	96,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Výdaje celkem			**27 435,315**	**35 885,516**	**34 476,114**	**48 745,441**	**51 962,065**	**250,000**	**84,000**	**2 064,360**	**816,620**	**1,644**

Financování												
0000	8115	změna stavu na b.ú. vč. pokladny (příjem -, výdaj +)	4 235,335	4 066,667	2 247,029	18 365,752	6 891,942	14,270	20,000	-1 974,260	466,180	-10 000,000
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	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	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	0,000	0,000
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	8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky KB Trutnov (příjem +)		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					
Financování celkem			**1 123,475**	**143 267,00**	**-1 678,200**	**17 466,462**	**7 992,652**	**14,270**	**20,000**	**25,740**	**466,180**	**-10 000,000**

ZŮSTATKY BĚŽNÝCH 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**	**12 651,801**
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**