



Rozpočet městyse Černý Důl na rok 2023

údaje v tis Kč

| Rozpočtová skladba | | Ukazatele rozpočtu | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet včetně opatření 2022 | Skutečnost 2022 | Schválený rozpočet 2023 dne 14.02.2023 UZM č. | Rozpočet včetně opatření 2023 | rozp. opatření č. 1 dne 17.04.2023 UZM 05/083/2023 | rozp. opatření č. 2 dne 26.06.2023 UZM 07/128/2023 | rozp. opatření č. 3 dne 11.09.2023 UZM 10/173/2023 | rozp. opatření č. 4 dne 04.12.2023 UZM 12/188/2023 | rozp. opatření č. 5 dne 18.12.2023 UZM 13/217/2023 |
|----------------------|------|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| OdPa. | Pol. | | | | | | | | | | | |
| Příjmy | | | | | | | | | | | | |
| | 1xxx | Daňové příjmy | 14 711,190 | 16 800,190 | 17 586,909 | 18 198,850 | 19 087,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 888,500 | 0,000 |
| | 2xxx | Nedaňové příjmy | 595,514 | 1 110,820 | 1 123,518 | 4 447,630 | 4 169,579 | 65,409 | 27,170 | -667,760 | 297,130 | 0,000 |
| | 2xxx | Nedaňové příjmy - 236 - soc.fond | 6,010 | 7,210 | 7,210 | 5,410 | 5,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 2xxx | Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy vodovodu | 0,100 | 0,130 | 0,142 | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 2xxx | Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy kanalizace | 0,050 | 0,100 | 0,129 | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 3xxx | Kapitálové příjmy | 0,000 | 499,000 | 499,026 | 0,000 | 185,600 | 176,650 | 0,000 | 0,000 | 8,950 | 0,000 |
| | 4xxx | Přijaté transfery | 1 130,950 | 2 247,990 | 2 247,990 | 1 745,900 | 12 652,134 | 0,000 | 2 307,414 | 4 519,000 | 2 959,205 | 1 120,615 |
| | 4xxx | Přijaté transfery - 236 - soc.fond | 134,960 | 125,550 | 125,542 | 145,950 | 145,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 4xxx | Přijaté transfery - 236 - fond obnovy vodovodu | 613,900 | 613,900 | 613,900 | 900,000 | 900,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 4xxx | Přijaté transfery - 236 - fond obnovy kanalizace | 807,900 | 807,900 | 807,900 | 867,900 | 867,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Příjmy celkem | | | 18 000,574 | 22 213,060 | 23 012,266 | 26 311,840 | 38 014,123 | 242,059 | 2 334,584 | 3 851,240 | 4 153,785 | 1 120,615 |
| Výdaje | | | | | | | | | | | | |
| | 2143 | Cestovní ruch | 1 265,500 | 739,500 | 710,770 | 1 132,200 | 442,830 | 0,000 | -409,000 | 0,000 | -280,370 | 0,000 |
| | 2212 | Silnice | 1 020,000 | 238,700 | 238,084 | 500,000 | 4 759,880 | 4 469,000 | 130,000 | 340,000 | -679,120 | 0,000 |
| | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 470,000 | 690,000 | 658,926 | 2 898,000 | 8 001,690 | 0,000 | 4 105,000 | 2 815,000 | -1 816,310 | 0,000 |
| | 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 2310 | Pitná voda | 206,100 | 15,000 | 14,082 | 150,000 | 5 652,060 | 0,000 | 8 863,290 | 61,000 | -3 422,230 | 0,000 |
| | 2310 | Pitná voda - 236 - fond obnovy vodovodu | 0,000 | 635,000 | 634,950 | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 1 400,000 | 0,000 | -2 200,000 | 0,000 |
| | 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 314,200 | 264,500 | 230,561 | 252,800 | 252,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 2412 | Telekomunikace | 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 | 13,310 | 13,680 | 13,671 | 15,200 | 15,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 3111 | Mateřské školy | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 3117 | První stupeň základních škol | 2 190,000 | 2 334,843 | 2 334,843 | 2 660,000 | 1 894,640 | -750,000 | -255,000 | 255,640 | -16,000 | 0,000 |
| | 3314 | Činnosti knihovnické | 9,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -4,000 | 0,000 |
| | 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 45,000 | 31,220 | 31,135 | 82,000 | 46,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -35,490 | 0,000 |
| | 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 13,000 | 8,000 | 8,000 | 17,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -5,000 | 0,000 |
| | 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 41,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -9,000 | 0,000 |
| | 3330 | Činnosti registrovaných církví a náboženských | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 75,000 | 90,000 | 66,069 | 90,000 | 120,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 |
| | 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích | 712,000 | 733,342 | 705,458 | 1 242,600 | 866,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -376,300 | 0,000 |
| | 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 510,000 | 0,000 | 0,000 | 460,000 | 73,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -386,050 | 0,000 |
| | 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 41,500 | 65,000 | 65,000 | 66,500 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -41,500 | 0,000 |
| | 3631 | Veřejné osvětlení | 440,000 | 944,000 | 928,255 | 840,000 | 847,270 | 0,000 | 0,000 | 374,000 | -366,730 | 0,000 |
| | 3632 | Pohřebnictví | 425,000 | 165,200 | 164,791 | 175,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -115,000 | 0,000 |
| | 3635 | Územní plánování | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 35,500 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | -564,500 | 0,000 |
| | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 3 148,500 | 2 838,500 | 2 734,867 | 3 887,000 | 3 080,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -807,000 | 0,000 |
| | 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 70,000 | 40,000 | 16,682 | 70,000 | 17,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -52,100 | 0,000 |
| | 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 380,000 | 150,000 | 132,037 | 320,500 | 145,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -175,000 | 0,000 |
| | 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než | 630,000 | 454,000 | 441,931 | 610,000 | 640,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 |
| | 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 36,000 | 0,000 | 0,000 | 36,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -36,000 | 0,000 |
| | 3726 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 27,000 | 27,000 | 19,820 | 27,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -15,000 | 0,000 |
| | 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 20,000 | 8,300 | 8,296 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -100,000 | 0,000 |
| | 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora | | | 0,000 | 0,000 | 139,000 | 0,000 | 0,000 | 259,000 | -120,000 | 0,000 |
| | 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí | 325,000 | 202,500 | 202,412 | 340,000 | 90,000 | 0,000 | 0,000 | -250,000 | 0,000 | 0,000 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 5213 | Krizová opatření | 73,000 | 0,000 | 0,000 | 90,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -90,000 | 0,000 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 465,150 | 341,150 | 327,585 | 407,950 | 266,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -141,600 | 0,000 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 1 207,300 | 1 437,400 | 1 437,383 | 1 518,000 | 1 546,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,600 | 0,000 |
| 6118 | Volby prezident | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 77,200 | 47,942 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -29,258 | 0,000 |
| 6171 | Činnost místní správy | 3 629,100 | 3 284,650 | 3 248,018 | 5 494,000 | 4 180,000 | 35,000 | 409,000 | 0,000 | -1 758,000 | 0,000 |
| 6171 | Činnost místní správy 236 - soc.fond | 135,400 | 119,850 | 119,836 | 163,100 | 152,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -11,000 | 0,000 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15,000 | 15,000 | 12,084 | 15,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - | 1,400 | 1,400 | 1,320 | 1,400 | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - | 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 - | 0,100 | 0,100 | 0,006 | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 179,860 | 199,460 | 195,695 | 200,120 | 200,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní | 1 556,760 | 1 547,350 | 1 547,342 | 1 913,850 | 1 913,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 275,690 | 221,110 | 221,102 | 154,850 | 122,850 | 0,000 | -50,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 46,254 | 26,990 | 26,990 | 48,145 | 51,774 | 3,629 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 115,700 | 55,500 | 55,499 | 125,700 | 115,760 | 0,000 | 0,000 | -9,000 | -0,940 | 0,000 |
| Výdaje celkem | | 21 491,924 | 17 983,235 | 17 598,408 | 27 435,315 | 35 884,976 | 3 757,629 | 14 393,290 | 3 845,640 | -13 546,898 | 0,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Financování | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | 8115 | změna stavu prostředků na bankovních účtech vč. | 7 143,120 | -1 205,365 | -2 389,319 | 4 235,335 | 1 793,713 | 3 515,570 | 10 658,706 | -5,600 | -15 489,683 | -1 120,615 |
| 0000 | 8115 | změna stavu prostředků na bankovních účtech | -4,170 | -11,510 | -11,596 | 13,140 | 2,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -11,000 | 0,000 |
| 0000 | 8115 | změna stavu na bankovních účtech (příjem -, výdaj | -613,900 | 21,070 | 20,926 | -100,000 | -900,000 | 0,000 | 1 400,000 | 0,000 | -2 200,000 | 0,000 |
| 0000 | 8115 | změna stavu na bankovních účtech (příjem -, výdaj | -807,850 | -807,900 | -808,023 | -867,900 | -867,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0000 | 8117 | aktivní krátkodobé operace řízení likvidity | | 0,000 | | 18 000,000 | 44 000,000 | | | | 10 000,000 | |
| 0000 | 8118 | aktivní krátkodobé operace řízení likvidity | | 0,000 | | -18 000,000 | -44 000,000 | | | | -10 000,000 | |
| 0000 | 8124 | uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků KB | -1 597,050 | -1 597,050 | -1 597,046 | -1 528,300 | -1 528,300 | | | | | |
| 0000 | 8124 | uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků KB | -628,800 | -628,800 | -628,800 | -628,800 | -628,800 | | | | | |
| Financování celkem | | | 3 491,350 | -4 229,555 | -5 413,858 | 1 123,475 | -2 129,147 | 3 515,570 | 12 058,706 | -5,600 | -17 700,683 | -1 120,615 |

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.fondů k 1.1. |
| Konečný zůstatek soc.fondů k 31.12. |
| Počáteční zůstatek fondu obnovy vodovodu k 1.1. |
| Konečný zůstatek fondu obnovy vodovodu k 31.12. |
| Počáteční zůstatek fondu obnovy kanalizace k 1.1. |
| Konečný zůstatek fondu obnovy kanalizace k 31.12. |

Skutečnost k 31.12.2022

| |
|-------------------|
| 19 351,936 |
| 21 741,254 |
| 44,752 |
| 56,349 |
| 1 381,000 |
| 1 360,074 |
| 1 047,332 |
| 1 855,355 |

Odhad k 31.12.2023

| |
|-------------------|
| 21 741,254 |
| 19 947,541 |
| 56,349 |
| 54,209 |
| 1 360,074 |
| 2 260,074 |
| 1 855,355 |
| 2 723,255 |