



Rožpočet městysu Černý Důl na rok 2023

údaje v tis Kč

Rožpočtová skladba		Ukazatele rožpočtu	Schválený rožpočet 2022	Rožpočet včetně opatření 2022	Skutečnost 2022	Schválený rožpočet 2023 dne 14.02.2023 UZM č. 04/057/2023	Rožpočet včetně opatření 2023	rožp. opatření č. 1 dne 17.04.2023 UZM 05/083/2023	rožp. opatření č. 2 dne 26.06.2023 UZM 07/128/2023	rožp. opatření č. 3 dne 11.09.2023 UZM 10/173/2023
OdPa.	Pol.									
Příjmy										
	1xxx	Daňové příjmy	14 711,190	16 800,190	17 586,909	18 198,850	18 198,850	0,000	0,000	0,000
	2xxx	Nedaňové příjmy	595,514	1 110,820	1 123,518	4 447,630	3 872,449	65,409	27,170	-667,760
	2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - soc.fond	6,010	7,210	7,210	5,410	5,410	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
	2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy kanalizace	0,050	0,100	0,129	0,100	0,100	0,000	0,000	0,000
	3xxx	Kapitálové příjmy	0,000	499,000	499,026	0,000	176,650	176,650	0,000	0,000
	4xxx	Přijaté transfery	1 130,950	2 247,990	2 247,990	1 745,900	8 572,314	0,000	2 307,414	4 519,000
	4xxx	Přijaté transfery - 236 - soc.fond	134,960	125,550	125,542	145,950	145,950	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
	4xxx	Přijaté transfery - 236 - fond obnovy kanalizace	807,900	807,900	807,900	867,900	867,900	0,000	0,000	0,000
Příjmy celkem			18 000,574	22 213,060	23 012,266	26 311,840	32 739,723	242,059	2 334,584	3 851,240
Výdaje										
	2143	Cestovní ruch	1 265,500	739,500	710,770	1 132,200	723,200	0,000	-409,000	0,000
	2212	Silnice	1 020,000	238,700	238,084	500,000	5 439,000	4 469,000	130,000	340,000
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 470,000	690,000	658,926	2 898,000	9 818,000	0,000	4 105,000	2 815,000
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	5,000	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	9 074,290	0,000	8 863,290	61,000
	2310	Pitná voda - 236 - fond obnovy vodovodu	0,000	635,000	634,950	800,000	2 200,000	0,000	1 400,000	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
	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
	2333	Úpravy drobných vodních toků	13,310	13,680	13,671	15,200	15,200	0,000	0,000	0,000
	3117	První stupeň základních škol	2 190,000	2 334,843	2 334,843	2 660,000	1 910,640	-750,000	-255,000	255,640
	3314	Činnosti knihovnické	9,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0,000	0,000	0,000
	3315	Činnosti muzeí a galerií	45,000	31,220	31,135	82,000	82,000	0,000	0,000	0,000
	3319	Ostatní záležitosti kultury	13,000	8,000	8,000	17,000	17,000	0,000	0,000	0,000
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,000	0,000	0,000	50,000	50,000	0,000	0,000	0,000
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	75,000	90,000	66,069	90,000	90,000	0,000	0,000	0,000
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	712,000	733,342	705,458	1 242,600	1 242,600	0,000	0,000	0,000
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	510,000	0,000	0,000	460,000	460,000	0,000	0,000	0,000
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	41,500	65,000	65,000	66,500	66,500	0,000	0,000	0,000
	3631	Veřejné osvětlení	440,000	944,000	928,255	840,000	1 214,000	0,000	0,000	374,000
	3632	Pohřebnictví	425,000	165,200	164,791	175,000	175,000	0,000	0,000	0,000
	3635	Územní plánování	400,000	0,000	0,000	400,000	600,000	0,000	200,000	0,000
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 148,500	2 838,500	2 734,867	3 887,000	3 887,000	0,000	0,000	0,000
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70,000	40,000	16,682	70,000	70,000	0,000	0,000	0,000
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	380,000	150,000	132,037	320,500	320,500	0,000	0,000	0,000
	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a	630,000	454,000	441,931	610,000	610,000	0,000	0,000	0,000
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	36,000	0,000	0,000	36,000	36,000	0,000	0,000	0,000
	3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	27,000	27,000	19,820	27,000	27,000	0,000	0,000	0,000
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20,000	8,300	8,296	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení			0,000	0,000	259,000	0,000	0,000	259,000
	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	325,000	202,500	202,412	340,000	90,000	0,000	0,000	-250,000

5213		Krizová opatření	73,000	0,000	0,000	90,000	90,000	0,000	0,000	0,000
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	465,150	341,150	327,585	407,950	407,950	0,000	0,000	0,000
6112		Zastupitelstva obcí	1 207,300	1 437,400	1 437,383	1 518,000	1 518,000	0,000	0,000	0,000
6115		Volby do Zastupitelstev ÚSC	0,000	40,890	40,890	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6118		Volby prezident	0,000	0,000	0,000	77,200	77,200	0,000	0,000	0,000
6171		Činnost místní správy	3 629,100	3 284,650	3 248,018	5 494,000	5 938,000	35,000	409,000	0,000
6171		Činnost místní správy 236 - soc.fond	135,400	119,850	119,836	163,100	163,100	0,000	0,000	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
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - soc.fond	1,400	1,400	1,320	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	179,860	199,460	195,695	200,120	200,120	0,000	0,000	0,000
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 556,760	1 547,350	1 547,342	1 913,850	1 913,850	0,000	0,000	0,000
6399		Ostatní finanční operace	275,690	221,110	221,102	154,850	104,850	0,000	-50,000	0,000
6402		Finanční vypořádání minulých let	46,254	26,990	26,990	48,145	51,774	3,629	0,000	0,000
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	115,700	55,500	55,499	125,700	116,700	0,000	0,000	-9,000
Výdaje celkem			21 491,924	17 983,235	17 598,408	27 435,315	49 431,874	3 757,629	14 393,290	3 845,640

Financování

0000	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech vč. pokladny (příjem -,	7 143,120	-1 205,365	-2 389,319	4 235,335	18 404,011	3 515,570	10 658,706	-5,600
0000	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) -	-4,170	-11,510	-11,596	13,140	13,140	0,000	0,000	0,000
0000	8115	změna stavu na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 - fond	-613,900	21,070	20,926	-100,000	1 300,000	0,000	1 400,000	0,000
0000	8115	změna stavu na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 - fond	-807,850	-807,900	-808,023	-867,900	-867,900	0,000	0,000	0,000
0000	8117	aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (termínovaný vklad -				18 000,000	34 000,000			
0000	8118	aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (termínovaný vklad výdaje)				-18 000,000	-34 000,000			
0000	8124	uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků KB kanalizace	-1 597,050	-1 597,050	-1 597,046	-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			3 491,350	-4 229,555	-5 413,858	1 123,475	16 692,151	3 515,570	12 058,706	-5,600

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	Odhad k 31.12.2023	Odhad k 31.12.2023
19 351,936	21 741,254	21 741,254
21 741,254	17 505,919	3 337,243
44,752	56,349	56,349
56,349	43,209	43,209
1 381,000	1 360,074	1 360,074
1 360,074	1 460,074	60,074
1 047,332	1 855,355	1 855,355
1 855,355	2 723,255	2 723,255