

Rozpočet městyse Černý Důl na rok 2023

údaj 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. 04/05/2023	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
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
	2xxx	Nedaňové příjmy	595,514	1 110,820	1 123,518	4 447,630	4 540,209	65,409	27,170
	2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - soc.fond	6,010	7,210	7,210	5,410	5,410	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
	2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy kanalizace	0,050	0,100	0,129	0,100	0,100	0,000	0,000
	3xxx	Kapitálové příjmy	0,000	499,000	499,026	0,000	176,650	176,650	0,000
	4xxx	Přijaté transfery	1 130,950	2 247,990	2 247,990	1 745,900	4 053,314	0,000	2 307,414
	4xxx	Přijaté transfery - 236 - soc.fond	134,960	125,550	125,542	145,950	145,950	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
	4xxx	Přijaté transfery - 236 - fond obnovy kanalizace	807,900	807,900	807,900	867,900	867,900	0,000	0,000
Příjmy celkem			18 000,574	22 213,060	23 012,266	26 311,840	28 888,483	242,059	2 334,584

Výdaje									
	2143	Cestovní ruch	1 265,500	739,500	710,770	1 132,200	723,200	0,000	-409,000
	2212	Silnice	1 020,000	238,700	238,084	500,000	5 099,000	4 469,000	130,000
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 470,000	690,000	658,926	2 898,000	7 003,000	0,000	4 105,000
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2310	Pitná voda	206,100	15,000	14,082	150,000	9 013,290	0,000	8 863,290
	2310	Pitná voda - 236 - fond vodovodu	0,000	635,000	634,950	800,000	2 200,000	0,000	1 400,000
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	314,200	264,500	230,561	252,800	252,800	0,000	0,000
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly - 236 - fond kanalizace	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
	3117	První stupeň základních škol	2 190,000	2 334,843	2 334,843	2 660,000	1 655,000	-750,000	-255,000
	3314	Činnosti knihovnické	9,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0,000	0,000
	3315	Činnosti muzeí a galerií	45,000	31,220	31,135	82,000	82,000	0,000	0,000
	3319	Ostatní záležitosti kultury	13,000	8,000	8,000	17,000	17,000	0,000	0,000
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,000	0,000	0,000	50,000	50,000	0,000	0,000
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	75,000	90,000	66,069	90,000	90,000	0,000	0,000
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církvi a sdělovacích prostředků	712,000	733,342	705,458	1 242,600	1 242,600	0,000	0,000
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	510,000	0,000	0,000	460,000	460,000	0,000	0,000
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	41,500	65,000	65,000	66,500	66,500	0,000	0,000
	3631	Veřejné osvětlení	440,000	944,000	928,255	840,000	840,000	0,000	0,000
	3632	Pohřebnictví	425,000	165,200	164,791	175,000	175,000	0,000	0,000
	3635	Územní plánování	400,000	0,000	0,000	400,000	600,000	0,000	200,000
	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
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70,000	40,000	16,682	70,000	70,000	0,000	0,000
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	380,000	150,000	132,037	320,500	320,500	0,000	0,000
	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	630,000	454,000	441,931	610,000	610,000	0,000	0,000
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	36,000	0,000	0,000	36,000	36,000	0,000	0,000
	3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	27,000	27,000	19,820	27,000	27,000	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
	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	325,000	202,500	202,412	340,000	340,000	0,000	0,000
	5213	Krizová opatření	73,000	0,000	0,000	90,000	90,000	0,000	0,000
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	465,150	341,150	327,585	407,950	407,950	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
	6115	Volby do Zastupitelstev ÚSC	0,000	40,890	40,890	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
	6171	Činnost místní správy	3 629,100	3 284,650	3 248,018	5 494,000	5 938,000	35,000	409,000
	6171	Činnost místní správy 236 - soc.fond	135,400	119,850	119,836	163,100	163,100	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
	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
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - fond vodovodu	0,100	0,100	0,018	0,100	0,100	0,000	0,000
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - fond kanalizace	0,100	0,100	0,006	0,100	0,100	0,000	0,000
	6320	Pojistění funkčně nespecifikované	179,860	199,460	195,695	200,120	200,120	0,000	0,000
	6330	Prevody 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
	6399	Ostatní finanční operace	275,690	221,110	221,102	154,850	104,850	0,000	-50,000
	6402	Finanční vypořádání minulých let	46,254	26,990	26,990	48,145	51,774	3,629	0,000
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	115,700	55,500	55,499	125,700	125,700	0,000	0,000
Výdaje celkem			21 491,924	17 983,235	17 598,408	27 435,315	45 586,234	3 757,629	14 393,290

Financování										
	0000	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech vč. pokladny (příjem -, výdaj +)	7 143,120	-1 205,365	-2 389,319	4 235,335	18 409,611	3 515,570	10 658,706
	0000	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 -	-4,170	-11,510	-11,596	13,140	13,140	0,000	0,000
	0000	8115	změna stavu na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 - fond obnovy	-613,900	21,070	20,926	-100,000	1 300,000	0,000	1 400,000
	0000	8115	změna stavu na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 - fond obnovy	-807,850	-807,900	-808,023	-867,900	-867,900	0,000	0,000
	0000	8124	uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků KB kanalizace (splátka -)	-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	16 697,751	3 515,570	12 058,706	

ZÚSTATKY 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	3 331,643
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