



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
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
	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
	2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - soc.fond	6,010	7,210	7,210	5,410	5,410	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
	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
	3xxx	Kapitálové příjmy	0,000	499,000	499,026	0,000	185,600	176,650	0,000	0,000	8,950
	4xxx	Přijaté transfery	1 130,950	2 247,990	2 247,990	1 745,900	11 531,519	0,000	2 307,414	4 519,000	2 959,205
	4xxx	Přijaté transfery - 236 - soc.fond	134,960	125,550	125,542	145,950	145,950	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
	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
Příjmy celkem			18 000,574	22 213,060	23 012,266	26 311,840	36 893,508	242,059	2 334,584	3 851,240	4 153,785

Výdaje

2143		Cestovní ruch	1 265,500	739,500	710,770	1 132,200	442,830	0,000	-409,000	0,000	-280,370
2212		Silnice	1 020,000	238,700	238,084	500,000	4 759,880	4 469,000	130,000	340,000	-679,120
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
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	5,000	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
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
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
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
2412		Telekomunikace	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
3111		Mateřské školy	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
3314		Činnosti knihovnické	9,000	4,000	4,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-4,000
3315		Činnosti muzeí a galerií	45,000	31,220	31,135	82,000	46,510	0,000	0,000	0,000	-35,490
3319		Ostatní záležitosti kultury	13,000	8,000	8,000	17,000	12,000	0,000	0,000	0,000	-5,000
3322		Zachování a obnova kulturních památek	0,000	0,000	0,000	50,000	41,000	0,000	0,000	0,000	-9,000
3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských	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
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
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	510,000	0,000	0,000	460,000	73,950	0,000	0,000	0,000	-386,050
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	41,500	65,000	65,000	66,500	25,000	0,000	0,000	0,000	-41,500
3631		Veřejné osvětlení	440,000	944,000	928,255	840,000	847,270	0,000	0,000	374,000	-366,730
3632		Pohřebnictví	425,000	165,200	164,791	175,000	60,000	0,000	0,000	0,000	-115,000
3635		Územní plánování	400,000	0,000	0,000	400,000	35,500	0,000	200,000	0,000	-564,500
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
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70,000	40,000	16,682	70,000	17,900	0,000	0,000	0,000	-52,100
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	380,000	150,000	132,037	320,500	145,500	0,000	0,000	0,000	-175,000
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
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	36,000	0,000	0,000	36,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-36,000
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	27,000	27,000	19,820	27,000	12,000	0,000	0,000	0,000	-15,000
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
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora			0,000	0,000	139,000	0,000	0,000	259,000	-120,000
4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí	325,000	202,500	202,412	340,000	90,000	0,000	0,000	-250,000	0,000

5213	Krizová opatření	73,000	0,000	0,000	90,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-90,000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	465,150	341,150	327,585	407,950	266,350	0,000	0,000	0,000	0,000	-141,600
6112	Zastupitelstva obcí	1 207,300	1 437,400	1 437,383	1 518,000	1 546,600	0,000	0,000	0,000	0,000	28,600
6118	Volby prezident	0,000	0,000	0,000	77,200	47,942	0,000	0,000	0,000	0,000	-29,258
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	0,000	-1 758,000
6171	Činnost místní správy 236 - soc.fond	135,400	119,850	119,836	163,100	152,100	0,000	0,000	0,000	0,000	-11,000
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	0,000	18,000
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	0,000	-0,940
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	

Financování											
0000	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech vč.	7 143,120	-1 205,365	-2 389,319	4 235,335	2 914,328	3 515,570	10 658,706	-5,600	-15 489,683
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
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
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
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	-1 008,532	3 515,570	12 058,706	-5,600	-17 700,683

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.fondu k 1.1.	
Konečný zůstatek soc.fondu 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
18 826,926
56,349
54,209
1 360,074
2 260,074
1 855,355
2 723,255