



Schválený 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. 04/057/2023	Rozpočet včetně opatření 2023
OdPa.	Pol.						
Příjmy							
	1xxx	Daňové příjmy	14 711,190	16 800,190	17 586,909	18 198,850	18 198,850
	2xxx	Nedaňové příjmy	595,514	1 110,820	1 123,518	4 447,630	4 447,630
	2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - soc.fond	6,010	7,210	7,210	5,410	5,410
	2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy vodovodu	0,100	0,130	0,142	0,100	0,100
	2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy kanalizace	0,050	0,100	0,129	0,100	0,100
	3xxx	Kapitálové příjmy	0,000	499,000	499,026	0,000	0,000
	4xxx	Přijaté transfery	1 130,950	2 247,990	2 247,990	1 745,900	1 745,900
	4xxx	Přijaté transfery - 236 - soc.fond	134,960	125,550	125,542	145,950	145,950
	4xxx	Přijaté transfery - 236 - fond obnovy vodovodu	613,900	613,900	613,900	900,000	900,000
	4xxx	Přijaté transfery - 236 - fond obnovy kanalizace	807,900	807,900	807,900	867,900	867,900
Příjmy celkem			18 000,574	22 213,060	23 012,266	26 311,840	26 311,840

Výdaje							
	2143	Cestovní ruch	1 265,500	739,500	710,770	1 132,200	1 132,200
	2212	Silnice	1 020,000	238,700	238,084	500,000	500,000
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 470,000	690,000	658,926	2 898,000	2 898,000
	2310	Pitná voda	206,100	15,000	14,082	150,000	150,000
	2310	Pitná voda - 236 - fond obnovy vodovodu	0,000	635,000	634,950	800,000	800,000
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	314,200	264,500	230,561	252,800	252,800
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - 236 - fond	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
	3117	První stupeň základních škol	2 190,000	2 334,843	2 334,843	2 660,000	2 660,000
	3314	Činnosti knihovnické	9,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	3315	Činnosti muzeí a galerií	45,000	31,220	31,135	82,000	82,000
	3319	Ostatní záležitosti kultury	13,000	8,000	8,000	17,000	17,000
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,000	0,000	0,000	50,000	50,000
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	75,000	90,000	66,069	90,000	90,000
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	712,000	733,342	705,458	1 242,600	1 242,600
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	510,000	0,000	0,000	460,000	460,000
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	41,500	65,000	65,000	66,500	66,500
	3631	Veřejné osvětlení	440,000	944,000	928,255	840,000	840,000
	3632	Pohřebnictví	425,000	165,200	164,791	175,000	175,000
	3635	Územní plánování	400,000	0,000	0,000	400,000	400,000
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 148,500	2 838,500	2 734,867	3 887,000	3 887,000
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70,000	40,000	16,682	70,000	70,000
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	380,000	150,000	132,037	320,500	320,500
	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	630,000	454,000	441,931	610,000	610,000
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	36,000	0,000	0,000	36,000	36,000
	3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	27,000	27,000	19,820	27,000	27,000
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20,000	8,300	8,296	100,000	100,000
	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	325,000	202,500	202,412	340,000	340,000
	5213	Krizová opatření	73,000	0,000	0,000	90,000	90,000
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	465,150	341,150	327,585	407,950	407,950
	6112	Zastupitelstva obcí	1 207,300	1 437,400	1 437,383	1 518,000	1 518,000
	6115	Volby do Zastupitelstev ÚSC	0,000	40,890	40,890	0,000	0,000
	6118	Volby prezident	0,000	0,000	0,000	77,200	77,200
	6171	Činnost místní správy	3 629,100	3 284,650	3 248,018	5 494,000	5 494,000
	6171	Činnost místní správy 236 - soc.fond	135,400	119,850	119,836	163,100	163,100
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15,000	15,000	12,084	15,000	15,000
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - soc.fond	1,400	1,400	1,320	1,400	1,400
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - fond obnovy	0,100	0,100	0,018	0,100	0,100
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - fond obnovy	0,100	0,100	0,006	0,100	0,100
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	179,860	199,460	195,695	200,120	200,120
	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 556,760	1 547,350	1 547,342	1 913,850	1 913,850
	6399	Ostatní finanční operace	275,690	221,110	221,102	154,850	154,850
	6402	Finanční vypořádání minulých let	46,254	26,990	26,990	48,145	48,145
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	115,700	55,500	55,499	125,700	125,700
Výdaje celkem			21 491,924	17 983,235	17 598,408	27 435,315	27 435,315

Financování								
	0000	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech vč. pokladny (příjem -, výdaj +) - 236 - fond	7 143,120	-1 205,365	-2 389,319	4 235,335	4 235,335
	0000	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 - fond	-4,170	-11,510	-11,596	13,140	13,140
	0000	8115	změna stavu na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 - fond	-613,900	21,070	20,926	-100,000	-100,000
	0000	8115	změna stavu na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 - fond	-807,850	-807,900	-808,023	-867,900	-867,900
	0000	8117	aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (termínovaný vklad - příjem)		0,000		18 000,000	18 000,000
	0000	8118	aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (termínovaný vklad výdaje)		0,000		-18 000,000	-18 000,000
	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	1 123,475	

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 fond obnovy kanalizace k 1.1.
Konečný zůstatek fondu obnovy kanalizace k 31.12.

Odhad k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Odhad k 31.12.2023	Odhad k 31.12.2023
19 401,454	19 401,454	21 790,772	21 790,772
20 606,819	21 790,772	17 555,437	17 555,437
44,752	44,752	56,349	56,349
56,262	56,349	43,209	43,209
1 381,000	1 381,000	1 360,074	1 360,074
1 359,930	1 360,074	1 460,074	1 460,074
1 047,332	1 047,332	1 855,355	1 855,355
1 855,232	1 855,355	2 723,255	2 723,255

Rozpočet je sestaven jako schodkový. Schodek bude uhrazen z finančních rezerv z minulých let.

Úvěr od Komerční banky na kanalizaci ve výši 13.465.914,00Kč a úvěr od Komerční banky na nákup budovy B2 ve výši 3.771.200,00Kč se budou hradit z přebytků minulých let

Jako podklady pro tvorbu návrhu rozpočtu byly použity: střednědobý výhled rozpočtu, skutečnost roku 2022 a předpokládané příjmy a výdaje na rok 2023

Rozpočet na rok 2023 se liší od střednědobého výhledu rozpočtu z důvodu smluvně nepodložených příjmů a výdajů, případně z důvodu podhodnocených/ nadhodnocených příjmů a výdajů.

Závažnými ukazateli rozpočtu pro správce rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy a jeho rozpis bude proveden neprodleně po jeho schválení zastupitelstvem městyse.

Rozpočet je v listinné podobě k nahlédnutí na úřadu městyse a zveřejněn na internetových stránkách:

www.cernydul.cz/obcane/obec-mestys-cerny-dul/rozpocty-ucty/

ODŮVODNĚNÍ ROZDILŮ PROTI STŘEDNĚDOBĚMU VÝHLEDU ROZPOČTU 2022	
PŘÍJMY SOUČÁST STŘEDNĚDOBĚHO VÝHLEDU ROZPOČTU (do rozpočtu bude :	
pol. 4116 - dotace SDH	10,000
pol. 4116 - dotace oltář kostel Fořt	364,000
pol. 42xx - dotace cyklostezka PD	480,000
VÝDAJE SOUČÁST STŘEDNĚDOBĚHO VÝHLEDU ROZPOČTU	
pol. 5331 - První stupeň základních škol - navýšení příspěvku na opravu střechy ZŠ (až na základě žádosti od ZŠ)	200,000