



Rožpočet městysu Černý Důl na rok 2022

údaje v tis Kč

Rožpočtová skladba		Ukazatele rožpočtu	Schválený rožpočet 2021	Rožpočet včetně opatření 2021	Skutečnost 2021	Schválený rožpočet 2022 dne 15.02.2022 UZM č. 23/264/2022
OdPa.	Pol.					

Příjmy						
	1xxx	Daňové příjmy	11 661,330	14 309,310	14 387,902	14 711,190
	2xxx	Nedaňové příjmy	546,600	625,227	637,718	595,514
	2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - soc.fond	7,530	8,430	8,430	6,010
	2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy vodovodu	0,040	0,110	0,118	0,100
	2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy kanalizace	0,010	0,050	0,053	0,050
	3xxx	Kapitálové příjmy	0,000	1 292,720	1 328,719	0,000
	4xxx	Přijaté transfery	4 646,406	1 444,727	1 444,727	1 130,950
	4xxx	Přijaté transfery - 236 - soc.fond	102,870	104,402	104,402	134,960
	4xxx	Přijaté transfery - 236 - fond obnovy vodovodu	613,900	613,900	613,900	613,900
	4xxx	Přijaté transfery - 236 - fond obnovy kanalizace	747,900	747,900	747,900	807,900
Příjmy celkem			18 326,586	19 146,776	19 273,869	18 000,574

Výdaje						
	2143	Cestovní ruch	906,100	680,240	629,105	1 265,500
	2212	Silnice	392,000	135,315	135,311	1 020,000
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	705,000	59,110	59,086	1 470,000
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	5,000	0,000	0,000	5,000
	2310	Pitná voda	222,320	36,710	36,696	206,100
	2310	Pitná voda - 236 - fond obnovy vodovodu	350,000	460,885	460,885	0,000
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	749,200	781,380	781,193	314,200
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - 236 - fond obnovy	100,000	0,000	0,000	0,000
	2333	Úpravy drobných vodních toků	183,310	62,920	62,910	13,310
	3111	Mateřské školy	24,000	0,000	0,000	0,000
	3117	První stupeň základních škol	1 080,000	1 065,200	1 065,145	2 190,000
	3314	Činnosti knihovnické	9,000	4,000	4,000	9,000
	3315	Činnosti muzeí a galerií	45,500	36,320	36,307	45,000
	3319	Ostatní záležitosti kultury	13,000	12,000	12,000	13,000
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	42,000	50,400	39,490	75,000
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	798,830	509,490	403,343	712,000
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	21,100	21,100	21,016	510,000
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	26,500	25,000	25,000	41,500
	3631	Veřejné osvětlení	5 180,000	321,540	316,472	440,000
	3632	Pohřebnictví	280,000	71,380	71,368	425,000
	3635	Územní plánování	352,900	43,000	43,000	400,000
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 654,100	6 719,010	6 704,046	3 148,500
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70,000	70,000	52,496	70,000
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,000	393,250	393,250	380,000
	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	860,000	465,530	451,254	630,000
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	36,200	17,500	17,485	36,000
	3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	18,000	18,000	9,317	27,000
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20,000	40,000	36,300	20,000
	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	225,000	173,000	171,251	325,000
	5213	Krizová opatření	58,000	25,450	22,950	73,000
	5269	Ost.správa v obl.hospodář.opatř.pro krizové stavy	0,000	20,000	15,856	0,000
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	352,550	406,010	395,915	465,150
	6112	Zastupitelstva obcí	1 207,300	1 196,470	1 196,453	1 207,300
	6114	Volby do PSP ČR	0,000	43,586	43,586	0,000
	6171	Činnost místní správy	3 042,000	2 916,900	2 858,606	3 629,100
	6171	Činnost místní správy 236 - soc.fond	128,900	115,620	115,583	135,400
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15,000	14,000	11,434	15,000
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - soc.fond	1,200	1,400	1,316	1,400
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - fond obnovy vodovodu	0,100	0,150	0,078	0,100
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - fond obnovy kanalizace	0,100	0,100	0,006	0,100
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	99,200	107,480	105,280	179,860
	6330	Převody vlastním fondům v rožpočtech územní úrovně	1 464,670	1 466,202	1 466,202	1 556,760
	6399	Ostatní finanční operace	20,330	-62,660	-62,658	275,690
	6402	Finanční vypořádání minulých let	43,322	43,322	43,322	46,254
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	105,700	75,500	75,459	115,700
Výdaje celkem			21 907,432	18 641,810	18 327,114	21 491,924

Financování							
	0000	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech vč. pokladny (příjem -, výdaj +)	6 001,096	-2 480,029	-3 151,524	7 143,120
	0000	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 -	19,700	4,188	4,067	-4,170
	0000	8115	změna stavu na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 - fond obnovy	-263,840	-152,975	-153,055	-613,900
	0000	8115	změna stavu na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 - fond obnovy	-647,810	-747,850	-747,947	-807,850
	0000	8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky KB Trutnov (příjem +)	0,000	4 400,000	4 400,000	0,000
	0000	8124	uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků KB kanalizace (splátka -)	-1 528,300	-1 528,300	-1 528,296	-1 597,050
	0000	8124	uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků KB B2 (splátka -)				-628,800
	0000	8901	OP k peněžním operacím - kanalizace jistina (NEROŽPOČTUJE SE)			230,000	
Financování celkem				3 580,846	-504,966	-946,755	3 491,350

ZŮSTATKY BĚŽNÝCH ÚČTŮ	Skutečnost k 31.12.2021	Odhad k 31.12.2022
Počáteční zůstatek běžných účtů včetně pokladny (rozpočtových) ÚM k 1.1.	16 249,930	19 401,454
Konečný zůstatek běžných účtů včetně pokladny (rozpočtových) ÚM k 31.12.	19 401,454	12 258,334
Počáteční zůstatek soc.fondu k 1.1.	48,819	44,752
Konečný zůstatek soc.fondu k 31.12.	44,752	48,922
Počáteční zůstatek fondu obnovy vodovodu k 1.1.	1 227,945	1 381,000
Konečný zůstatek fondu obnovy vodovodu k 31.12.	1 381,000	1 994,900
Počáteční zůstatek fond obnovy kanalizace k 1.1.	299,385	1 047,332
Konečný zůstatek fondu obnovy kanalizace k 31.12.	1 047,332	1 855,182

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

Úvěr od Komerční banky na kanalizaci ve výši 15.062.960,00Kč a úvěr od Komerční banky na nákup budovy B2 ve výši 4.400.000,00Kč se budou hradit z přebytků minulých let

Jako podklady pro tvorbu návrhu rozpočtu byly použity: střednědobý výhled rozpočtu, skutečnost roku 2021 a předpokládané příjmy a výdaje na rok 2022

Rozpočet na rok 2022 se liší od střednědobého výhledu rozpočtu z důvodu smluvně nepodložených příjmů a výdajů, případně z důvodu podhodnocených/ nadhodnocených příjmů a výdajů.

Příjmy a výdaje Městyse Černý Důl, uskutečněné v době rozpočtového provizoria, se stávají součástí řádného rozpočtu Městyse na rok 2022.

Závaznými 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/rozpocety-ucty/

ODŮVODNĚNÍ ROZDILŮ PROTI STŘEDNĚDOBĚMU VÝHLEDU ROZPOČTU 2022

PŘÍJMY SOUČÁST STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU (do rozpočtu bude zařazeno po schválení dotací)

pol. 4116 - dotace SDH

pol. 4116 - dotace komunikace u Švandů, před a za úřadem

VÝDAJE SOUČÁST STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

pol. 5171 - opravy u Švandů, před a za úřadem