



Rožpočet městyse 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	Rožpočet včetně opatření 2022	rožp. opatření č. 1 dne 26.04.2022 UZM č. 25/296/2022
OdPa.	Pol.							

Příjmy								
1xxx	Daňové příjmy	11 661,330	14 309,310	14 387,902	14 711,190	14 711,190	0,000	
2xxx	Nedaňové příjmy	546,600	625,227	637,718	595,514	636,130	40,616	
2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - soc.fond	7,530	8,430	8,430	6,010	6,010	0,000	
2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy vodovodu	0,040	0,110	0,118	0,100	0,100	0,000	
2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy kanalizace	0,010	0,050	0,053	0,050	0,050	0,000	
3xxx	Kapitálové příjmy	0,000	1 292,720	1 328,719	0,000	0,000	0,000	
4xxx	Přijaté transfery	4 646,406	1 444,727	1 444,727	1 130,950	1 130,950	0,000	
4xxx	Přijaté transfery - 236 - soc.fond	102,870	104,402	104,402	134,960	134,960	0,000	
4xxx	Přijaté transfery - 236 - fond obnovy vodovodu	613,900	613,900	613,900	613,900	613,900	0,000	
4xxx	Přijaté transfery - 236 - fond obnovy kanalizace	747,900	747,900	747,900	807,900	807,900	0,000	
Příjmy celkem		18 326,586	19 146,776	19 273,869	18 000,574	18 041,190	40,616	

Výdaje								
2143	Cestovní ruch	906,100	680,240	629,105	1 265,500	1 265,500	0,000	
2212	Silnice	392,000	135,315	135,311	1 020,000	1 020,000	0,000	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	705,000	59,110	59,086	1 470,000	1 470,000	0,000	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	
2310	Pitná voda	222,320	36,710	36,696	206,100	206,100	0,000	
2310	Pitná voda - 236 - fond obnovy vodovodu	350,000	460,885	460,885	0,000	0,000	0,000	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	749,200	781,380	781,193	314,200	314,200	0,000	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - 236 - fond obnovy kanalizace	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2333	Úpravy drobných vodních toků	183,310	62,920	62,910	13,310	13,680	0,370	
3111	Mateřské školy	24,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3117	První stupeň základních škol	1 080,000	1 065,200	1 065,145	2 190,000	2 190,000	0,000	
3314	Činnosti knihovnické	9,000	4,000	4,000	9,000	9,000	0,000	
3315	Činnosti muzeí a galerií	45,500	36,320	36,307	45,000	45,000	0,000	
3319	Ostatní záležitosti kultury	13,000	12,000	12,000	13,000	13,000	0,000	
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	42,000	50,400	39,490	75,000	75,000	0,000	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	798,830	509,490	403,343	712,000	712,000	0,000	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	21,100	21,100	21,016	510,000	510,000	0,000	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	26,500	25,000	25,000	41,500	41,500	0,000	
3631	Veřejné osvětlení	5 180,000	321,540	316,472	440,000	1 140,000	700,000	
3632	Pohřebnictví	280,000	71,380	71,368	425,000	425,000	0,000	
3635	Územní plánování	352,900	43,000	43,000	400,000	400,000	0,000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 654,100	6 719,010	6 704,046	3 148,500	3 148,500	0,000	
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70,000	70,000	52,496	70,000	70,000	0,000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,000	393,250	393,250	380,000	380,000	0,000	
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	860,000	465,530	451,254	630,000	630,000	0,000	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	36,200	17,500	17,485	36,000	36,000	0,000	
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	18,000	18,000	9,317	27,000	27,000	0,000	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	20,000	40,000	36,300	20,000	20,000	0,000	
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	225,000	173,000	171,251	325,000	325,000	0,000	
5213	Krizová opatření	58,000	25,450	22,950	73,000	73,000	0,000	
5269	Ost.správa v obl.hospodář.opatř.pro krizové stavy	0,000	20,000	15,856	0,000	0,000	0,000	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	352,550	406,010	395,915	465,150	465,150	0,000	
6112	Zastupitelstva obcí	1 207,300	1 196,470	1 196,453	1 207,300	1 207,300	0,000	
6114	Volby do PSP ČR	0,000	43,586	43,586	0,000	0,000	0,000	
6171	Činnost místní správy	3 042,000	2 916,900	2 858,606	3 629,100	3 629,100	0,000	
6171	Činnost místní správy 236 - soc.fond	128,900	115,620	115,583	135,400	135,400	0,000	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15,000	14,000	11,434	15,000	15,000	0,000	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - soc.fond	1,200	1,400	1,316	1,400	1,400	0,000	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - fond obnovy vodovodu	0,100	0,150	0,078	0,100	0,100	0,000	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - fond obnovy kanalizace	0,100	0,100	0,006	0,100	0,100	0,000	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	99,200	107,480	105,280	179,860	199,460	19,600	
6330	Převody vlastním fondům v rožpočtech územní úrovně	1 464,670	1 466,202	1 466,202	1 556,760	1 556,760	0,000	
6399	Ostatní finanční operace	20,330	-62,660	-62,658	275,690	275,690	0,000	
6402	Finanční vypořádání minulých let	43,322	43,322	43,322	46,254	26,990	-19,264	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	105,700	75,500	75,459	115,700	117,500	1,800	
Výdaje celkem		21 907,432	18 641,810	18 327,114	21 491,924	22 194,430	702,506	

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	7 805,010	661,890
0000	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 - soc.fond	19,700	-4,188	-4,067	-4,170	-4,170	0,000
0000	8115	změna stavu na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 - fond obnovy vodovodu	-263,840	-152,975	-153,055	-613,900	-613,900	0,000
0000	8115	změna stavu na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 - fond obnovy kanalizace	-647,810	-747,850	-747,947	-807,850	-807,850	0,000
0000	8123	dílhodobé 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	-1 597,050	
0000	8124	uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků KB B2 (splátka -)				-628,800	-628,800	
0000	8901	OP k peněžním operacím - kanalizace jistina (NEROZPOČTUJE SE)			230,000			
Financování celkem			3 580,846	-504,966	-946,755	3 491,350	4 153,240	661,890

ZÚSTATKY BĚŽNÝCH ÚČTŮ		Skutečnost k 31.12.2021
Počáteční zůstatek běžných účtů včetně pokladny (rožpočtových) ÚM k 1.1.		16 249,930
Konečný zůstatek běžných účtů včetně pokladny (rožpočtových) ÚM k 31.12.		19 401,454
Počáteční zůstatek soc.fondu k 1.1.		48,819
Konečný zůstatek soc.fondu k 31.12.		44,752
Počáteční zůstatek fondu obnovy vodovodu k 1.1.		1 227,945
Konečný zůstatek fondu obnovy vodovodu k 31.12.		1 381,000
Počáteční zůstatek fond obnovy kanalizace k 1.1.		299,385
Konečný zůstatek fondu obnovy kanalizace k 31.12.		1 047,332

Odhad k 31.12.2022
19 401,454
11 596,444
44,752
48,922
1 381,000
1 994,000
1 047,332
1 855,182