



## Rozpočet městyse Černý Důl na rok 2021

údaje v tis Kč

Rozpočtová skladba		Ukazatele rozpočtu	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021 dne 16.02.2021 UZM č. 17/185/2021	Rozpočet včetně opatření 2021	rozp. opatření č. 1	rozp. opatření č. 2	rozp. opatření č. 3	rozp. opatření č. 4	rozp. opatření č. 5	rozp. opatření č. 6
OdPa.	Pol.					dne 20.04.2021 UZM 18/202/2021	dne 23.06.2021 UZM 19/218/2021	dne 07.09.2021 UZM 20/227/2021	dne 11.10.2021 URM 56/635/2021	dne 25.10.2021 UZM 21/236/2021	dne 14.12.2021 UZM 22/242/2021
<b>Příjmy</b>											
1xxx	Daňové příjmy		13 252,926	11 661,330	14 309,310	0,000	0,000	0,000	0,000	624,000	2 023,980
2xxx	Nedaňové příjmy		666,943	546,600	625,227	27,100	18,680	16,400	0,000	97,150	-80,703
2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - soc.fond		12,727	7,530	8,430	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,900
2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy vodovodu		0,104	0,040	0,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,070
2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy kanalizace		0,023	0,010	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040
3xxx	Kapitálové příjmy		0,000	0,000	1 292,720	0,000	168,930	22,000	0,000	0,000	1 101,790
4xxx	Přijaté transfery		2 642,507	4 646,406	1 444,727	30,885	0,000	182,714	0,000	-3 361,328	-53,951
4xxx	Přijaté transfery - 236 - soc.fond		100,981	102,870	104,402	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,532
4xxx	Přijaté transfery - 236 - fond obnovy vodovodu		613,900	613,900	613,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4xxx	Přijaté transfery - 236 - fond obnovy kanalizace		207,900	747,900	747,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Příjmy celkem</b>			<b>17 498,012</b>	<b>18 326,586</b>	<b>19 146,776</b>	<b>57,985</b>	<b>187,610</b>	<b>221,114</b>	<b>0,000</b>	<b>-2 640,178</b>	<b>2 993,658</b>

<b>Výdaje</b>											
1036	Správa v lesním hospodářství		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2143	Čestovní ruch		595,316	906,100	680,240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-225,860
2212	Sílnice		103,067	392,000	135,315	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-256,685
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		342,037	705,000	59,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-645,890
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-5,000
2310	Pitná voda		22,320	222,320	36,710	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-185,610
2310	Pitná voda - 236 - fond obnovy vodovodu		0,000	350,000	460,885	113,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,115
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalů		405,776	749,200	781,380	160,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-127,820
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalů - 236 - fond obnovy kanalizace		0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-100,000
2333	Úpravy drobných vodních toků		12,342	183,310	62,920	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-120,390
3111	Mateřské školy		0,000	24,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-24,000
3117	První stupeň základních škol		1 542,807	1 080,000	1 065,200	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	-24,800
3314	Činnosti knihovnické		4,000	9,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-5,000
3315	Činnosti muzeí a galerií		52,910	45,500	36,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-9,180
3319	Ostatní záležitosti kultury		13,500	13,000	12,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,000
3322	Zachování a obnova kulturních památek		7,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		11,024	42,000	50,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,400
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		247,625	798,830	509,490	0,000	0,000	0,000	0,000	126,000	-415,340
3412	Sportovní zařízení v mateřské obce		13,571	21,100	21,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		29,200	26,500	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,500
3631	Veřejné osvětlení		433,827	5 180,000	321,540	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-4 700,000
3632	Pařebnictví		108,755	280,000	71,380	0,000	25,000	0,000	0,000	0,000	-233,620
3635	Územní plánování		0,000	352,900	43,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-309,900
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		2 932,196	2 654,100	6 719,010	0,000	0,000	0,000	-170,000	4 400,000	-165,090
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		34,748	70,000	70,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		48,037	0,000	393,250	0,000	0,000	0,000	0,000	400,000	-6,750
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)		466,884	860,000	465,530	0,000	0,000	0,000	170,000	-400,000	-164,470
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		17,192	36,200	17,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-18,700
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		17,787	18,000	18,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen		165,426	20,000	40,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí		81,715	225,000	173,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-52,000
5213	Krizová opatření		40,076	58,000	25,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-32,550
5269	Ost.správa v obl.hospodář.opatř.pro krizové stavy		0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		313,070	352,550	406,010	0,000	40,000	0,000	0,000	0,000	13,460
6112	Zastupitelstva obcí		1 158,344	1 207,300	1 196,470	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-10,830
6114	Volby do PSP ČR		0,000	0,000	43,586	0,000	0,000	62,000	0,000	0,000	-18,414
6115	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů		55,739	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6171	Činnost místní správy		2 526,296	3 042,000	2 916,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-125,100
6171	Činnost místní správy 236 - soc.fond		93,032	128,900	115,620	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-13,280
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		12,225	15,000	14,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,300	-22,300
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - soc.fond		1,296	1,200	1,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - fond obnovy vodovodu		0,006	0,100	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - fond obnovy kanalizace		0,006	0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6320	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		96,811	99,200	107,480	0,000	0,000	0,000	0,000	8,140	0,140
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		923,781	1 464,670	1 466,202	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,532
6399	Ostatní finanční operace		11,862	20,330	-62,660	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-82,990
6402	Finanční vypořádání minulých let		30,722	43,322	43,322	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		104,624	105,700	75,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-30,200
<b>Výdaje celkem</b>			<b>13 076,211</b>	<b>21 907,432</b>	<b>18 641,810</b>	<b>273,000</b>	<b>65,000</b>	<b>82,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-134,560</b>	<b>-3 551,062</b>

Příjmy celkem vč. fondů											
Výdaje celkem vč. fondů											
<b>Saldo příjmů a výdajů (+ přebytk/ - schodek)</b>			<b>4 421,801</b>	<b>-3 580,846</b>	<b>504,966</b>	<b>-215,015</b>	<b>122,610</b>	<b>139,114</b>	<b>0,000</b>	<b>-2 505,618</b>	<b>6 544,720</b>

<b>Financování</b>											
0000	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech vč. pokladny (příjem - výdaj +)	-2 052,210	6 001,096	-2 480,029	102,015	-122,610	-139,114	0,000	-1 789,582	-6 531,833
0000	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech (příjem - výdaj +) - 236 - soc.fond	-19,381	19,700	4,188	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-15,512
0000	8115	změna stavu na bankovních účtech (příjem - výdaj +) - 236 - fond obnovy vodovodu	-613,998	-263,840	-152,975	113,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,135
0000	8115	změna stavu na bankovních účtech (příjem - výdaj +) - 236 - fond obnovy kanalizace	-207,917	-647,810	-747,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-100,040
0000	8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky KB Trutnov (příjem +)		0,000	4 400,000					4 400,000	
0000	8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků KB Trutnov (splátka -)	-1 528,296	-1 528,300	-1 528,300					-104,800	104,800
<b>Financování celkem</b>			<b>-4 421,801</b>	<b>3 580,846</b>	<b>-504,966</b>	<b>215,015</b>	<b>-122,610</b>	<b>-139,114</b>	<b>0,000</b>	<b>2 505,618</b>	<b>-6 544,720</b>

<b>ZŮSTATKY BĚŽNÝCH ÚČTŮ</b>			Skutečnost k 31.12.2020	Odhad k 31.12.2021
Počáteční zůstatek běžných účtů včetně pokladny (rozpočtových) ÚM k 1.1.				
Konečný zůstatek běžných účtů včetně pokladny (rozpočtových) ÚM k 31.12.			14 197,720	16 349,930
Počáteční zůstatek soc.fondů k 1.1.			16 249,930	18 729,959
Konečný zůstatek soc.fondů k 31.12.			29,439	48,819
Počáteční zůstatek fondu obnovy vodovodu k 1.1.			48,819	44,631
Konečný zůstatek fondu obnovy vodovodu k 31.12.			613,947	1 227,945
Počáteční zůstatek fondu obnovy kanalizace k 1.1.			1 227,945	1 380,920
Konečný zůstatek fondu obnovy kanalizace k 31.12.			91,467	299,385
Konečný zůstatek fondu obnovy kanalizace k 31.12.			299,385	1 047,235