



Rozpočet městyse Černý Důl na rok 2022

údaje v tis Kč

Rozpočtová skladba		Ukazatele rozpočtu	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet včetně opatření 2021	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022 dne 15.02.2022 UZM č. 23/264/2022	Rozpočet včetně opatření 2022	rozp. opatření č. 1 dne 26.04.2022 UZM 25/296/2022	rozp. opatření č. 2 dne 21.06.2022 UZM 26/308/2022	rozp. opatření č. 3 dne 06.09.2022 UZM 27/319/2022	rozp. opatření č. 4 dne 20.09.2022 URM 72/821/2022	rozp. opatření č. 5 dne 29.11.2022 UZM 02/036/2022
OdPa.	Pol.											

Příjmy												
	1xxx	Daňové příjmy	11 661,330	14 309,310	14 387,902	14 711,190	15 980,190	0,000	0,000	50,000	0,000	1 219,000
	2xxx	Nedaňové příjmy	546,600	625,227	637,718	595,514	1 006,060	40,616	0,000	18,570	0,000	351,360
	2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - soc.fond	7,530	8,430	8,430	6,010	6,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy vodovodu	0,040	0,110	0,118	0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy kanalizace	0,010	0,050	0,053	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3xxx	Kapitálové příjmy	0,000	1 292,720	1 328,719	0,000	444,000	0,000	0,000	50,200	0,000	393,800
	4xxx	Přijaté transfery	4 646,406	1 444,727	1 444,727	1 130,950	2 235,078	0,000	45,535	123,000	64,000	871,593
	4xxx	Přijaté transfery - 236 - soc.fond	102,870	104,402	104,402	134,960	134,960	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4xxx	Přijaté transfery - 236 - fond obnovy vodovodu	613,900	613,900	613,900	613,900	613,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4xxx	Přijaté transfery - 236 - fond obnovy kanalizace	747,900	747,900	747,900	807,900	807,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Příjmy celkem			18 326,586	19 146,776	19 273,869	18 000,574	21 228,248	40,616	45,535	241,770	64,000	2 835,753

Výdaje												
	2143	Cestovní ruch	906,100	680,240	629,105	1 265,500	1 265,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2212	Silnice	392,000	135,315	135,311	1 020,000	1 020,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	705,000	59,110	59,086	1 470,000	1 470,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2310	Pitná voda	222,320	36,710	36,696	206,100	206,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2310	Pitná voda - 236 - fond obnovy vodovodu	350,000	460,885	460,885	0,000	635,000	0,000	0,000	635,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - 236 - fond	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	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	3 693,643	0,000	503,000	147,850	0,000	852,793
	3314	Činnosti knihovnické	9,000	4,000	4,000	9,000	9,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3315	Činnosti muzeí a galerií	45,500	36,320	36,307	45,000	45,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3319	Ostatní záležitosti kultury	13,000	12,000	12,000	13,000	13,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	798,830	509,490	403,343	712,000	844,342	0,000	0,000	132,342	0,000	0,000
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	21,100	21,100	21,016	510,000	510,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	26,500	25,000	25,000	41,500	66,500	0,000	25,000	0,000	0,000	0,000
	3631	Veřejné osvětlení	5 180,000	321,540	316,472	440,000	1 140,000	700,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3632	Pohřebnictví	280,000	71,380	71,368	425,000	425,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3635	Územní plánování	352,900	43,000	43,000	400,000	400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70,000	70,000	52,496	70,000	70,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,000	393,250	393,250	380,000	380,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a	860,000	465,530	451,254	630,000	630,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	36,200	17,500	17,485	36,000	36,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	18,000	18,000	9,317	27,000	27,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20,000	40,000	36,300	20,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	225,000	173,000	171,251	325,000	325,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	5213	Krizová opatření	58,000	25,450	22,950	73,000	73,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	5269	Ost.správa v obl.hospodář.opatř.pro krizové stavy	0,000	20,000	15,856	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	352,550	406,010	395,915	465,150	465,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	6112	Zastupitelstva obcí	1 207,300	1 196,470	1 196,453	1 207,300	1 437,300	0,000	0,000	0,000	0,000	230,000
	6114	Volby do PSP ČR	0,000	43,586	43,586	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	6115	Volby do Zastupitelstev ÚSC	0,000	0,000	0,000	0,000	64,000	0,000	0,000	0,000	64,000	0,000
	6171	Činnost místní správy	3 042,000	2 916,900	2 858,606	3 629,100	3 629,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	6171	Činnost místní správy 236 - soc.fond	128,900	115,620	115,583	135,400	135,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15,000	14,000	11,434	15,000	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - fond obnovy	0,100	0,150	0,078	0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - fond obnovy	0,100	0,100	0,006	0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	99,200	107,480	105,280	179,860	199,460	19,600	0,000	0,000	0,000	0,000
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 464,670	1 466,202	1 466,202	1 556,760	1 556,760	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6399		Ostatní finanční operace	20,330	-62,660	-62,658	275,690	275,690	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6402		Finanční vypořádání minulých let	43,322	43,322	43,322	46,254	26,990	-19,264	0,000	0,000	0,000	0,000
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	103,700	75,500	75,459	115,700	117,500	1,800	0,000	0,000	0,000	0,000
Výdaje celkem			21 905,432	18 641,810	18 327,114	21 491,924	24 784,415	702,506	528,000	915,192	64,000	1 082,793

Financování												
0000	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech vč. pokladny	5 999,096	-2 480,029	-3 151,524	7 143,120	6 572,937	661,890	482,465	38,422	0,000	-1 752,960
0000	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) -	19,700	4,188	4,067	-4,170	-4,170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0000	8115	změna stavu na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 - fond	-263,840	-152,975	-153,055	-613,900	21,100	0,000	0,000	635,000	0,000	0,000
0000	8115	změna stavu na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 - fond	-647,810	-747,850	-747,947	-807,850	-807,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	-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			230,000							
Financování celkem			3 578,846	-504,966	-946,755	3 491,350	3 556,167	661,890	482,465	673,422	0,000	-1 752,960

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.	

Skutečnost k 31.12.2021	Odhad k 31.12.2022	Odhad k 31.12.2022
16 249,930	19 401,454	19 401,454
19 401,454	12 258,334	12 828,517
48,819	44,752	44,752
44,752	48,922	48,922
1 227,945	1 381,000	1 381,000
1 381,000	1 994,900	1 359,900
299,385	1 047,332	1 047,332
1 047,332	1 855,182	1 855,182