



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 25/296/2022	rožp. opatření č. 2 dne 21.06.2022 UZM 26/308/2022	rožp. opatření č. 3 dne 06.09.2022 UZM 27/319/2022	rožp. opatření č. 4 dne 20.09.2022 URM 72/821/2022
OdPa.	Pol.										

Příjmy

1xxx	Daňové příjmy	11 661,330	14 309,310	14 387,902	14 711,190	14 761,190	0,000	0,000	50,000	0,000
2xxx	Nedaňové příjmy	546,600	625,227	637,718	595,514	654,700	40,616	0,000	18,570	0,000
2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - soc.fond	7,530	8,430	8,430	6,010	6,010	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
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
3xxx	Kapitálové příjmy	0,000	1 292,720	1 328,719	0,000	50,200	0,000	0,000	50,200	0,000
4xxx	Přijaté transfery	4 646,406	1 444,727	1 444,727	1 130,950	1 363,485	0,000	45,535	123,000	64,000
4xxx	Přijaté transfery - 236 - soc.fond	102,870	104,402	104,402	134,960	134,960	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
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
Příjmy celkem		18 326,586	19 146,776	19 273,869	18 000,574	18 392,495	40,616	45,535	241,770	64,000

Výdaje

1036	Správa v lesním hospodářství	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2143	Cestovní ruch	906,100	680,240	629,105	1 265,500	1 265,500	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
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
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	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
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
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
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - 236 -	100,000	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
3111	Mateřské školy	24,000	0,000	0,000	0,000	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	2 840,850	0,000	503,000	147,850	0,000
3314	Činnosti knihovnické	9,000	4,000	4,000	9,000	9,000	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
3319	Ostatní záležitosti kultury	13,000	12,000	12,000	13,000	13,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,000	0,000	0,000	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	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
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	21,100	21,100	21,016	510,000	510,000	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
3631	Veřejné osvětlení	5 180,000	321,540	316,472	440,000	1 140,000	700,000	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
3635	Územní plánování	352,900	43,000	43,000	400,000	400,000	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
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70,000	70,000	52,496	70,000	70,000	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
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
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	36,200	17,500	17,485	36,000	36,000	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
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
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	225,000	173,000	171,251	325,000	325,000	0,000	0,000	0,000	0,000

5212		Ochrana obyvatelstva	0,000	0,000	0,000	0,000	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
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
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	352,550	406,010	395,915	465,150	465,150	0,000	0,000	0,000	0,000
6112		Zastupitelstva obcí	1 207,300	1 196,470	1 196,453	1 207,300	1 207,300	0,000	0,000	0,000	0,000
6114		Volby senát	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6114		Volby do PSP ČR	0,000	43,586	43,586	0,000	0,000	0,000	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	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
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
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
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - fond	0,100	0,150	0,078	0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - fond	0,100	0,100	0,006	0,100	0,100	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
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
6399		Ostatní finanční operace	20,330	-62,660	-62,658	275,690	275,690	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
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	105,700	75,500	75,459	115,700	117,500	1,800	0,000	0,000	0,000
Výdaje celkem			21 907,432	18 641,810	18 327,114	21 491,924	23 701,622	702,506	528,000	915,192	64,000

Financování											
0000	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech vč. pokladny	6 001,096	-2 480,029	-3 151,524	7 143,120	8 325,897	661,890	482,465	38,422	0,000
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
0000	8115	změna stavu na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 -	-263,840	-152,975	-153,055	-613,900	21,100	0,000	0,000	635,000	0,000
0000	8115	změna stavu na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 -	-647,810	-747,850	-747,947	-807,850	-807,850	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				-628,800	-628,800				
0000	8901	OP k peněžním operacím - kanalizace jistina			230,000						
Financování celkem			3 580,846	-504,966	-946,755	3 491,350	5 309,127	661,890	482,465	673,422	0,000

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

16 249,930
19 401,454
48,819
44,752
1 227,945
1 381,000
299,385
1 047,332

Odhad k 31.12.2022

19 401,454
11 075,557
44,752
48,922
1 381,000
1 359,900
1 047,332
1 855,182