



## 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 dne 20.04.2021 UZM 18/202/2021	rozp. opatření č. 2 dne 23.06.2021 UZM 19/218/2021	rozp. opatření č. 3 dne 07.09.2021 UZM 20/227/2021	rozp. opatření č. 4 dne 11.10.2021 URM 56/0635/2021	rozp. opatření č. 5 dne 25.10.2021 UZM 21/0236/2021
OdPa.	Pol.									

Příjmy										
1xxx	Daňové příjmy	13 252,926	11 661,330	12 285,330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	624,000
2xxx	Nedaňové příjmy	666,943	546,600	705,930	27,100	18,680	16,400	0,000	0,000	97,150
2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - soc.fond	12,727	7,530	7,530	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy vodovodu	0,104	0,040	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy kanalizace	0,023	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3xxx	Kapitálové příjmy	0,000	0,000	190,930	0,000	168,930	22,000	0,000	0,000	0,000
4xxx	Přijaté transfery	2 642,507	4 646,406	1 498,677	30,885	0,000	182,714	0,000	0,000	-3 361,328
4xxx	Přijaté transfery - 236 - soc.fond	100,981	102,870	102,870	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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>16 153,117</b>	<b>57,985</b>	<b>187,610</b>	<b>221,114</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-2 640,178</b>

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	595,316	906,100	906,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2212	Silnice	103,067	362,000	362,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	342,037	735,000	735,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2310	Pitná voda	22,320	222,320	222,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2310	Pitná voda - 236 - fond obnovy vodovodu	0,000	350,000	463,000	113,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalů	405,776	749,200	909,200	160,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalů - 236 - fond obnovy kanalizace	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2333	Úpravy drobných vodních toků	12,342	183,310	183,310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3111	Mateřské školy	0,000	24,000	24,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3117	První stupeň základních škol	1 542,807	1 080,000	1 090,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000
3314	Činnosti knihovnické	4,000	9,000	9,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3315	Činnosti muzeí a galerií	52,910	45,500	45,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3319	Ostatní záležitosti kultury	13,500	13,000	13,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	42,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	247,625	798,830	924,830	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	126,000
3412	Sportovní zařízení v majetku 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	26,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3631	Veřejné osvětlení	433,827	5 180,000	480,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-4 700,000
3632	Pohřebnictví	87,555	280,000	305,000	0,000	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3635	Územní plánování	0,000	352,900	352,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 932,196	2 654,100	6 884,100	0,000	0,000	0,000	-170,000	0,000	4 400,000
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	400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	400,000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	466,884	860,000	630,000	0,000	0,000	0,000	170,000	0,000	-400,000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	17,192	36,200	36,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	81,715	225,000	225,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5212	Ochrana obywatelstva	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5213	Krizová opatření	40,076	58,000	58,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	392,550	0,000	40,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6112	Zastupitelstva obcí	1 158,344	1 207,300	1 207,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6114	Volby do PSP ČR	0,000	0,000	62,000	0,000	0,000	62,000	0,000	0,000	0,000
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	3 042,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6171	Činnost místní správy 236 - soc.fond	93,032	128,900	128,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12,225	15,000	36,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,300
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - soc.fond	1,296	1,200	1,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - fond obnovy vodovodu	0,006	0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	Pojistění funkčně nespecifikované	96,811	99,200	107,340	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,140
6330	Prevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	922,781	1 464,670	1 464,670	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6399	Ostatní finanční operace	11,862	20,330	20,330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	105,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Výdaje celkem</b>		<b>13 955,011</b>	<b>21 907,432</b>	<b>22 192,872</b>	<b>273,000</b>	<b>65,000</b>	<b>82,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-134,560</b>

Financování										
0000	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech vč. pokladny (příjem -, výdaj +)	-2 073,410	6 001,096	4 051,805	102,015	-122,610	-139,114	0,000	-1 789,582
0000	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 - soc.fond	-19,381	19,700	19,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0000	8115	změna stavu na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 - fond obnovy vodovodu	-613,998	-263,840	-150,840	113,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0000	8115	změna stavu na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 - fond obnovy kanalizace	-207,917	-647,810	-647,810	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0000	8123	dílhodobé přijaté půjčené prostředky KB Trutnov (příjem +)	0,000	0,000	4 400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4 400,000
0000	8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků KB Trutnov (splátka -)	-1 528,296	-1 528,300	-1 633,100	0,000	0,000	0,000	0,000	-104,800
<b>Financování celkem</b>		<b>-4 443,001</b>	<b>3 580,846</b>	<b>6 039,755</b>	<b>215,015</b>	<b>-122,610</b>	<b>-139,114</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 505,618</b>

ZÚSTATKY BĚŽNÝCH ÚČTŮ			Skutečnost k 31.12.2020	Odhad k 31.12.2021
Počáteční zůstatek běžných účtů včetně pokladny (rozpočtových) ÚM k 1.1.			14 197,720	16 271,130
<b>Konečný zůstatek běžných účtů včetně pokladny (rozpočtových) ÚM k 31.12.</b>			<b>16 271,130</b>	<b>12 219,325</b>
Počáteční zůstatek soc.fondu k 1.1.			29,439	48,819
<b>Konečný zůstatek soc.fondu k 31.12.</b>			<b>48,819</b>	<b>29,119</b>
Počáteční zůstatek fondu obnovy vodovodu k 1.1.			613,947	1 227,945
<b>Konečný zůstatek fondu obnovy vodovodu k 31.12.</b>			<b>1 227,945</b>	<b>1 378,785</b>
Počáteční zůstatek fond obnovy kanalizace k 1.1.			91,467	299,385
<b>Konečný zůstatek fondu obnovy kanalizace k 31.12.</b>			<b>299,385</b>	<b>947,195</b>