

Očekávané plnění rozpočtu pro r. 2021

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		9 351 800	29 912 977	29 886 895
		schválený rozpočet	oček. úpravy k 31/12/2021	oček. plnění k 31/12/2021
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	750 000	750 000	750 000
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20 000	32 000	32 000
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	90 000	109 000	109 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	700 000	850 000	850 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	1 000 000	767 000	767 030
1211	Daň z přidané hodnoty	1 900 000	2 020 000	2 020 000
1334	Odvody za odnětí zem. půdy	0	1 000	887
1340	Poplatek za provoz systému KO	120 000	120 000	120 000
1341	Poplatek ze psů	9 000	9 000	9 000
1342	Poplatek z pobytu	1 000 000	700 000	700 000
1345	Zrušené MP - ubytovací kapacita	20 000	42 000	41 400
1361	Správní poplatky	5 000	5 000	5 000
1381	Daň z hazardních her	20 000	33 000	33 000
1511	Daň z nemovitosti	650 000	650 000	650 000
4111	NIV př. transf. ze všeob. pokl. správy	0	89 861	89 861
4112	NIV př. transf. ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	70 800	70 800	70 800
4122	NIV př. transfery od krajů	0	50 000	50 000
1039	Ost. záležitosti lesního hospodářství	0	98 325	98 325
2143	Cestovní ruch	190 000	190 000	172 000
2212	Silnice	20 000	20 000	20 000
2219	Ostatní zál. pozemních komunikací	1 200 000	500 000	500 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	0	7 000	7 000
3419	Ostatní sportovní činnost	0	10 991	10 991
2229	Ostatní př. vratky transferů (TJ Strážné, z.s.)	0	10 991	10 991
3613	Nebytové hospodářství	115 000	115 000	115 000
3635	Územní plánování	0	336 000	336 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	31 000	21 879 750	21 875 000
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	350 000	350 000	350 000
3725	Využívání a zneškodňování kom. odpadů (třídění odpadů)	80 000	85 000	84 500
6171	Činnost místní správy	10 000	21 250	20 000
6310	Příjmy a výdaje z finančních operací	1 000	1 000	100
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 000 000	0	0
4131	Převody z vlastních fondů HOČ	1 000 000	0	0
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		8 381 800	17 798 800	17 569 835
2143	Cestovní ruch (infocentrum + Stráženský Expres)	458 000	458 000	420 000
2212	Silnice	565 000	361 000	361 000
3111	Mateřské školy	20 000	10 000	10 000
5321	Neinvestiční transfery obcím (Město Vrchlabí)	20 000	10 000	10 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	602 000	417 000	417 000
3319	Ostatní záležitosti kultury (Letní slavnosti)	122 000	167 000	167 000

3412 Sportovní zařízení v majetku obce (víceúčelové hřiště)	30 000	30 000	20 000
3419 Ost. tělovýchovná činnost	164 000	115 000	115 000
5222 NIV transfery spolkům (TJ Strážné z.s.)	94 000	45 000	45 000
5222 NIV transfery spolkům (Ski club Strážné z.s.)	70 000	70 000	70 000
3421 Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště)	15 000	15 000	12 000
3543 Pomoc zdravotně postiženým	70 000	35 000	35 000
5222 NIV transfery spolkům (Caballinus z.s.)	70 000	35 000	35 000
3613 Nebytové hospodářství	90 000	90 000	90 000
3631 Veřejné osvětlení	80 000	80 000	80 000
3635 Územní plánování	75 000	106 000	106 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n.	1 576 500	1 858 500	1 800 000
z toho: 5329 SMO Krkonoše, členské příspěvky	13 000	13 000	12 180
5329 SOHL, členské příspěvky	5 000	5 000	4 380
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5 000	5 000	5 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	420 000	420 000	420 000
3725 Využívání a zneškodňování kom. odpadů (tříděný odpad)	270 000	270 000	270 000
4350 Domovy pro seniory	500 000	6 000 000	6 000 000
5213 Krizová opatření	20 000	20 000	10 000
6112 Zastupitelstva obcí	900 000	900 000	900 000
6114 Volby do parlamentu ČR	0	31 000	14 242
6171 Činnost místní správy	1 642 707	1 626 707	1 540 000
z toho: 5222 MAS Krkonoše, fin. dar	2 260	2 260	2 180
5321 Obec Dolní Dvůr, SDH	10 000	10 000	10 000
5321 Město Vrchlabí, přestupky	4 000	4 000	2 500
6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	130 000	130 000	130 000
6320 Pojištění funkčně nspecifikované	50 000	50 000	44 000
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	300 000	300 000
5341 Převody vlastním fondům HOČ	0	300 000	300 000
6399 Ostatní finanční operace	550 000	4 277 000	4 277 000
6402 Finanční vypořádání minulých let	26 593	26 593	26 593
5364 Vratky transferů poskytnutých v min. rozp. obdobích	26 593	26 593	26 593

I. Očekávané rozpočtové příjmy celkem **29 886 895**

II. Očekávané rozpočtové výdaje celkem **-17 569 835**

Rozdíl mezi příjmy a výdaji - očekávaný přebytek rozpočtu **12 317 060**

	schválený rozpočet	oček. úpravy k 31/12/2021	oček. plnění k 31/12/2021
Saldo rozpočtových příjmů a výdajů	970 000	12 114 177	12 317 060
III. FINANCOVÁNÍ	-970 000	-12 114 177	-12 317 060
8115 Změna stavu fin. prostředků na b.ú. *	100 000	-11 044 177	-11 247 060
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-1 070 000	-1 070 000	-1 070 000
	-970 000	-12 114 177	-12 317 060

* kladná hodnota = snížení stavu fin. prostředků, záporná hodnota = zvýšení stavu fin. prostředků