

Očekávané plnění rozpočtu pro r. 2022

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		13 939 797	16 155 000	16 061 500
		schválený rozpočet	oček. úpravy k 31/12/2022	oček. plnění k 31/12/2022
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	750 000	750 000	750 000
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20 000	55 000	55 000
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	90 000	140 000	140 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	800 000	950 000	850 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	3 980 000	3 775 110	3 775 110
1211	Daň z přidané hodnoty	1 900 000	2 400 000	2 400 000
1334	Odvody za odnětí zem. půdy	0	0	0
1341	Poplatek ze psů	9 000	9 000	9 000
1342	Poplatek z pobytu	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1345	Popl. za obecní systém odpadového hospodářství	80 000	80 000	80 000
1345	Zrušené MP - odpady do r. 2021	40 000	40 000	40 000
1361	Správní poplatky	5 000	5 000	3 000
1381	Daň z hazardních her	30 000	35 000	37 000
1511	Daň z nemovitosti	1 100 000	1 100 000	1 100 000
4111	NIV př. transf. ze všeob. pokl. správy	0	58 457	58 457
4112	NIV př. transf. ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	70 800	70 500	70 500
4113	NIV př. transf. ze státních fondů	1 947 997	1 947 997	1 947 997
4213	IV př. transf. ze státních fondů	0	1 144 111	1 144 111
1039	Ost. záležitosti lesního hospodářství	0	98 325	98 325
2212	Silnice	20 000	30 000	32 000
2219	Ostatní zál. pozemních komunikací	1 200 000	1 200 000	1 206 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	0	18 000	18 000
3412	Sportovní zařízení ve vl. obce	0	6 000	6 000
3613	Nebytové hospodářství	115 000	115 000	115 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	31 000	85 000	82 000
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	350 000	350 000	350 000
3725	Využívání a zneškodňování kom. odpadů (třídění odpadů)	90 000	102 000	102 000
6171	Činnost místní správy	10 000	67 500	69 000
6310	Příjmy a výdaje z finančních operací	1 000	173 000	173 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	300 000	350 000	350 000
4131	Převody z vlastních fondů HOČ	300 000	350 000	350 000
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		21 581 000	30 239 867	29 964 153
2212	Silnice	2 724 000	3 244 000	3 240 000
3111	Mateřské školy	10 000	20 000	20 000
5321	Neinvestiční transfery obcím (Město Vrchlabí)	10 000	20 000	20 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	607 000	903 000	880 000
3319	Ostatní záležitosti kultury (Letní slavnosti)	120 000	120 000	120 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce (víceúčelové hřiště)	30 000	30 000	20 000
3419	Ost. tělovýchovná činnost	164 000	164 000	164 000
5222	NIV transfery spolkům (TJ Strážné z.s.)	94 000	94 000	94 000
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	32 000	30 000
3543 Pomoc zdravotně postiženým	70 000	70 000	70 000
5222 NIV transfery spolkům (Caballinus z.s.)	70 000	70 000	70 000
3613 Nebytové hospodářství	90 000	190 000	170 000
3631 Veřejné osvětlení	80 000	80 000	60 000
3635 Územní plánování	540 000	215 000	215 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n.	1 564 000	1 749 000	1 700 000
z toho: 5329 SMO Krkonoše, členské příspěvky	13 000	13 000	12 130
5329 SOHL, členské příspěvky	5 000	5 000	4 340
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5 000	17 000	17 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	430 000	530 000	530 000
3725 Využívání a zneškodňování kom. odpadů (tříděný odpad)	280 000	280 000	270 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	290 000	1 480 139	1 450 000
4350 Domovy pro seniory	8 000 000	14 450 000	14 450 000
5213 Krizová opatření	20 000	20 000	0
6112 Zastupitelstva obcí	933 000	933 000	925 000
6115 Volby do zastupitelstev obcí	0	32 000	10 395
6171 Činnost místní správy	1 632 242	1 633 860	1 600 000
z toho: 5222 MAS Krkonoše, fin. dar	2 180	2 180	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	110 000	175 000	170 000
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	50 000	50 000	46 000
6399 Ostatní finanční operace	3 800 000	3 805 110	3 790 000
6402 Finanční vypořádání minulých let	16 758	16 758	16 758
5364 Vratky transferů poskytnutých v min. rozp. obdobích	16 758	16 758	16 758

I. Očekávané rozpočtové příjmy celkem **16 061 500**

II. Očekávané rozpočtové výdaje celkem **-29 964 153**

Rozdíl mezi příjmy a výdaji - očekávaný schodek rozpočtu **-13 902 653**

	schválený rozpočet	oček. úpravy k 31/12/2022	oček. plnění k 31/12/2022
Saldo rozpočtových příjmů a výdajů	-7 641 203	-14 084 867	-13 902 653

III. FINANCOVÁNÍ **7 641 203** **14 084 867** **13 902 653**

8115 Změna stavu fin. prostředků na b.ú. *	8 507 203	14 969 867	14 787 653
8113 Krátkodobé přijaté půjčky	0	3 164 207	3 164 207
8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček	0	-3 164 207	-3 164 207
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-866 000	-885 000	-885 000
	7 641 203	14 084 867	13 902 653

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