



## Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022 (v tis. Kč)

Schváleno dne 19.02.2019 UZM č. 05/067/2019

Rozpočtová skladba		Ukazatele rozpočtu	2019	2020	2021	2022	
Druhové třídění (pol.)			Návrh rozpočtu	Výhled	Výhled	Výhled	
11xx	1111	daň z příjmu fyzických osob plátcí	2 800	2 550	2 600	2 650	
	1112	daň z příjmu fyzických osob poplatník	60	60	61	62	
	1113	daň z příjmu fyz.osob srážkou	220	225	230	235	
	1121	daň z příjmu právnických osob	2 200	2 230	2 260	2 290	
	1122	daň z příjmu právnických osob za obec - zároveň ve výdajích	216	340	340	340	
	<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>		<b>5 496</b>	<b>5 405</b>	<b>5 491</b>	<b>5 577</b>	
	12xx	1211	daň z přidané hodnoty	5 500	5 110	5 120	5 130
		<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>		<b>5 500</b>	<b>5 110</b>	<b>5 120</b>	<b>5 130</b>
	13xx	133-135	daně a poplatky	1 452	1 450	1 450	1 450
		1361	správní poplatky	12	12	12	12
		138x	hazardní hry	30	45	45	45
	<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>		<b>1 494</b>	<b>1 507</b>	<b>1 507</b>	<b>1 507</b>	
	15xx	1511	daň z nemovitých věcí	1 800	1 700	1 700	1 700
		<b>Majetkové daně</b>		<b>1 800</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
	<b>1xxx Daňové příjmy</b>		<b>14 290</b>	<b>13 722</b>	<b>13 818</b>	<b>13 914</b>	
21xx	2111	využívání a zneškod. komun. Odpadu (Eko-kom, Ekosev, Aba-Aza), ostat.	220	220	220	220	
	2111	VaK - vodné, stočné od obyvatel		1 000	2 100	2 100	
	21xx	ostatní	1	8	8	8	
	<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody</b>		<b>221</b>	<b>1 228</b>	<b>2 328</b>	<b>2 328</b>	
	23xx	2321	přijaté neinv. dary (na kulturu, církev, - např. ván. stan) , KÚKHK	120	120	120	120
		2329	vratka za nevyužití pronájmu nebytových prostor MŠ a ZŠ,	108	108	108	108
		2324	nekapitálové příspěvky a náhrady	54	55	55	55
	<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. příjmy</b>		<b>282</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	
	24xx	Přijaté splátky půjčených prostředků (soc.fond)	12	13	13	6	
	<b>2xxx Nedaňové příjmy</b>		<b>515</b>	<b>1 524</b>	<b>2 624</b>	<b>2 617</b>	
31xx	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	0	0	0	0		
<b>3xxx Kapitálové příjmy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
41xx	4112	dotace na výkon státní správy	151	150	150	150	
	4116	kopmenzace KRNP	77	77	77	77	
	4116	kostel Fořt	200				
	4131	převody z hospodářské činnosti - pro dorovnání rozpočtu	900	750	750	750	
	4134	převody z rozpočtových účtů (fond obnova VaK)	830	830	1 362	1 422	
	4134	převody z rozpočtových účtů (236-soc.fond)	91	93	94	95	
	<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>		<b>2 249</b>	<b>1 900</b>	<b>2 433</b>	<b>2 494</b>	
	42xx	42xx	kanalizace a ČOV Černý Důl, Čistá - dotace národní fondy	6 100			
		42xx	kanalizace a ČOV Černý Důl, Čistá - 63,75% dotace EU	18 611			
		42xx	cyklostezka Lánov Čistá - PD, Ingen., odkupy pozemků - 90% dotace		4 000		
42xx		chodníky, zastávky - 80% dotace		3 200			
42xx		zateplení ZŠ a MŠ - 45% dotace		932			
<b>Investiční přijaté transfery</b>		<b>24 711</b>	<b>8 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>4xxx Přijaté transfery</b>		<b>26 961</b>	<b>10 032</b>	<b>2 433</b>	<b>2 494</b>		
<b>Příjmy celkem</b>		<b>41 766</b>	<b>25 278</b>	<b>18 875</b>	<b>19 025</b>		

	50xx	platy a související výdaje	4 461	5 500	5 540	5 580
	50xx	VaK - platy a související výdaje	114	300	310	320
	504x	počítačové programy, web	40	65	65	65
	<b>50xx</b>	<b>Platy, související výdaje, PC</b>	<b>4 615</b>	<b>5 865</b>	<b>5 915</b>	<b>5 965</b>
	5132,6	knihy, tiskoviny, ochranné pomůcky	20	15	15	15
	5137	drobný hmotný majetek	165	200	200	200
	5139	materiál	277	250	250	250
	5139	VaK - materiál		340	340	340
	5141	úroky z úvěru na kanalizaci	360	400	400	400
	515x	energie, PHM, vodné	903	900	900	900
	515x	VaK - energie		70	70	70
	516x	nákup služeb	3 098	2 500	2 500	2 500
	516x	VaK - nákup služeb - provozní náklady (odběry a kontroly, poplatky,...)	2	30	30	30
	5171	opravy a udržování - kostel	500			
	5171	opravy a udržování - vodovod (z fondu)	350			
	5171	opravy a udržování - kanalizace (z fondu)	138			
	5171	VaK - opravy a udržování průběžné (provozní náklady)		700	600	600
	5171	opravy a udržování	382	1 100	1 100	1 100
	5171	opravy a udržování - mosty		1 000		
	517x	cestovné, pohoštění, web	182	150	150	150
	5179	členské příspěvky	17			
	519x	věcné dary, náhrady	30	25	25	25
	<b>51xx</b>	<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>6 424</b>	<b>8 480</b>	<b>6 580</b>	<b>6 580</b>
	<b>52xx</b>	<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>	<b>226</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
	532x	neinvestiční dotace obcím, SMO, ostatní	223	220	220	220
	5331	neinvestiční příspěvky - PO ZŠ a MŠ	1 000	1 000	1 000	1 000
	5339	transfery cizím PO	4	4	4	4
	5342	sociální fond	91	93	94	95
	5349	VaK - fond obnovy	830	830	1 362	1 422
	5365	platby daní a poplatků - DPPO za obec - zároveň v příjmech	216	340	340	340
	5362	správní poplatky	10	8	8	8
	5362	DPH	-200	-10	-10	-10
	53xx	ostatní (vratky dotací)	72			
	<b>53xx</b>	<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům</b>	<b>2 246</b>	<b>2 485</b>	<b>3 018</b>	<b>3 079</b>
	<b>54xx</b>	<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>104</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
	<b>59xx</b>	<b>Ostatní neinvestiční výdaje (povinná rezerva krizové výdaje)</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
	<b>5xxx</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>13 685</b>	<b>17 235</b>	<b>15 918</b>	<b>16 029</b>
	6119	ÚP	353			
	6121	chodníky (ZŠ MŠ, u Tojiby) - 80% dotace	251	2 000		
	6121	zastávky - 80% dotace	141	2 000		
	6121	kanalizace a ČOV Černý Důl, Čistá	22 452			
	6121	cyklostezka Lánov Čistá - PD, Ingen., odkupy pozemků - 90% dotace		5 000		
	6121	zateplení ZŠ - 45% dotace		2 800		
	6121	hřiště pro biketrial	41	100		
	6121	odbahnění rybníka		55		
	6121	VO za Miletou	100			
	6123	traktor - T.S.	1 200			
	6123	technika - vodovod kanalizace (bagr, bobek)		1 000		
	6460	soc.fond - půjčka zaměstnanec	30			
	<b>61xx</b>	<b>Ostatní investiční výdaje</b>	<b>24 567</b>	<b>12 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>6xxx</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>24 567</b>	<b>12 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Výdaje celkem</b>		<b>38 253</b>	<b>30 190</b>	<b>15 918</b>	<b>16 029</b>

	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech (příjem -, výdaj +)	2 907	6 583	44	60
	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 soc.fond	20	-9	-6	-1
	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 fond vodovod	-269	181	-620	-620
	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech (příjem -, výdaj +) - 236 fond kanalizace	-71	-829	-1 361	-1 421
	8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků KB Trunov (splátka -)	-6 100	-1 014	-1 014	-1 014
	<b>81xx</b>	<b>Financování z tuzemska (rozpočet přebytkový -, schodkový +)</b>	<b>-3 513</b>	<b>4 912</b>	<b>-2 957</b>	<b>-2 996</b>
	8901	operace peněžních účtů (SÚS silnice - vratná kauce) - nerozpočtuje se (výdej -, příjem +)		768		
	<b>8xxx</b>	<b>Financování</b>	<b>-3 513</b>	<b>4 145</b>	<b>-2 957</b>	<b>-2 996</b>
	<b>Financování celkem</b>		<b>-3 513</b>	<b>4 145</b>	<b>-2 957</b>	<b>-2 996</b>

Zůstatek BÚ (bez soc.fondů)

Zůstatek HČ (příjem 770tis/rok)

10 269

1 101

4 454

971

4 409

841

4 349

711

**Modře zvýrazněné položky v příjmech nejsou smluvně doloženy a ve výdajích investice, které by Městys Černý Důl chtěl realizovat, za předpokladu získání dotací.**

V roce 2018 čerpal Městys Černý Důl půjčku od KB Trunov ve výši 27.000.000Kč s úrokem 1,56%, splatností od 31.1.2020 do 31.8.2037 (počet splátek 212).

V roce 2018 byla provedena mimořádná splátka úvěru ve výši 3.000.000Kč a v roce 2019 bude provedena další mimořádná splátka, po získání dotace od OPŽP, ve výši 6.100.000Kč

Od roku 2020 přejde správa vodovodu a kanalizace Černého Dolu pod Městys Černý Důl, tím dojde ke snížení příjmů HČ za nájem od firmy Vodárenská společnost Lánov.

Střednědobý výhled rozpočtu je zveřejněn na internetových stránkách městyse Černý Důl a v listinné podobě je k nahlédnutí na úřadu městyse.