



Schválený rozpočet městyse Černý Důl na rok 2025

údaje v tis Kč

Rozpočtová skladba		Ukazatele rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet včetně opatření 2024	Skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025
OdPa.	Pol.					

Příjmy

	1xxx	Daňové příjmy	20 139,630	20 811,930	21 912,412	22 853,970
	2xxx	Nedaňové příjmy	3 318,850	3 466,054	3 541,714	3 473,980
	2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - soc.fond	0,010	0,010	0,010	0,010
	2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy vodovodu	0,100	0,100	0,100	0,100
	2xxx	Nedaňové příjmy - 236 - fond obnovy kanalizace	0,100	0,100	0,122	0,100
	3xxx	Kapitálové příjmy	0,000	55,000	77,000	0,000
	4xxx	Přijaté transfery	5 886,209	15 878,809	15 878,809	5 296,830
	4xxx	Přijaté transfery - 236 - soc.fond	166,180	169,637	169,636	179,515
	4xxx	Přijaté transfery - 236 - fond obnovy vodovodu	900,000	900,000	900,000	900,000
	4xxx	Přijaté transfery - 236 - fond obnovy kanalizace	867,900	927,900	927,900	987,900
Příjmy celkem			31 278,979	42 209,540	43 407,703	33 692,405

Výdaje

2143		Cestovní ruch	255,700	150,190	130,088	281,000
2212		Silnice	1 120,000	868,270	868,259	5 950,400
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 318,402	1 607,452	1 568,516	1 656,700
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	0,000	0,000	0,000	0,000
2310		Pitná voda	22 320,000	20 485,990	20 266,173	15 412,700
2310		Pitná voda - 236 - fond obnovy vodovodu	3 000,000	3 000,000	2 160,660	1 000,000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	209,000	291,600	289,787	1 202,000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - 236 - fond obnovy	0,000	72,670	72,663	0,000
2333		Úpravy drobných vodních toků	16,500	16,500	16,437	20,000
3117		První stupeň základních škol	1 840,000	1 923,890	1 923,887	2 970,430
3315		Činnosti muzeí a galerií	65,000	69,330	61,983	125,000
3319		Ostatní záležitosti kultury	17,000	12,000	12,000	18,000
3341		Rozhlas a televize	0,000	116,120	92,480	80,000
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	90,000	102,680	97,458	115,000
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	883,600	859,910	827,999	1 292,380
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	50,000	0,000	0,000	150,000
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	40,000	30,000	30,000	50,000
3631		Veřejné osvětlení	700,000	485,390	475,303	1 460,000
3632		Pohřebnictví	25,000	25,000	18,323	60,000
3635		Územní plánování	800,000	523,700	523,700	500,000
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 958,400	3 959,860	3 794,752	5 320,000
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	60,000	22,780	22,776	60,000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	245,500	173,520	148,154	312,500
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	760,000	751,040	741,021	960,000
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	25,000	25,000	18,549	25,000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100,000	100,000	74,879	50,000
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	160,000	84,060	81,454	133,570
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,000	0,000	0,000	45,695
4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí	90,000	90,000	72,700	90,000
5212		Ochrana obyvatelstva	0,000	0,000	0,000	10,000
5213		Krizová opatření	100,000	18,320	18,318	115,000
5299		Ost.správa v obl.hospodář.opatř.pro krizové stavy	0,000	50,000	50,000	0,000
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	335,000	265,440	244,409	336,000
6112		Zastupitelstva obcí	1 707,500	1 691,660	1 691,647	1 820,000
6115		Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0,000	33,883	33,883	0,000
6117		Volby do Evropského parlamentu	0,000	41,553	41,552	0,000
6171		Činnost místní správy	4 750,200	4 422,730	4 396,817	5 427,200
6171		Činnost místní správy 236 - soc.fond	190,500	163,840	163,828	204,600
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15,000	15,000	11,939	15,000
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - soc.fond	1,400	1,400	0,818	1,400
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - fond obnovy	0,100	0,100	0,042	0,100
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 236 - fond obnovy	0,100	0,100	0,048	0,100
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	186,800	241,160	239,544	280,950
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 934,080	1 997,537	1 997,536	2 067,415
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,000	0,000	0,000	3 000,000
6399		Ostatní finanční operace	242,630	185,340	185,341	437,470
6402		Finanční vypořádání minulých let	37,529	39,173	39,173	67,164
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	96,000	86,170	86,168	596,000
Výdaje celkem			48 745,441	45 100,358	43 591,064	53 718,774

Financování

0000	8115	změna stavu na b.ú. vč. pokladny (příjem -, výdaj +)	18 365,752	3 807,555	1 940,165	5 044,894
0000	8115	změna stavu na b.ú. (příjem -, výdaj +) - 236 - soc.fond	25,710	-4,407	-5,000	26,475
0000	8115	změna stavu na b.ú. (příjem -, výdaj +) - 236 - fond vodovodu	2 100,000	2 100,000	1 260,603	100,000
0000	8115	změna stavu na b.ú. (příjem -, výdaj +) - 236 - fond kanalizace	-867,900	-855,230	-855,311	2 012,100
0000	8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky KB Trutnov (příjem +)	0,000	0,000	0,000	15 000,000
0000	8124	uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků KB kanalizace (splátka -)	-1 528,300	-1 528,300	-1 528,296	-1 528,300
0000	8124	uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků KB B2 (splátka -)	-628,800	-628,800	-628,800	-628,800
Financování celkem			17 466,462	2 890,818	183,361	20 026,369

ZÚSTATKY 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 31.12.2024	Odhad k 31.12.2025
19 543,743	17 603,578
17 603,578	12 558,684
56,265	61,265
61,265	34,790
2 260,201	999,599
999,599	899,599
2 723,444	3 578,755
3 578,755	1 566,655

Rozpočet je sestaven jako schodkový. Schodek bude uhrazen z finančních rezerv z minulých let a úvěru od Komerční banky

Úvěr od Komerční banky na kanalizaci ve výši 10.409.322,00Kč a úvěr od Komerční banky na nákup budovy B2 ve výši 2.513.600,00Kč se budou hradit z přebytků minulých let

Jako podklady pro tvorbu návrhu rozpočtu byly použity: střednědobý výhled rozpočtu, skutečnost roku 2024 a předpokládané příjmy a výdaje na rok 2025

Rozpočet na rok 2025 se liší od střednědobého výhledu rozpočtu z důvodu smluvně nepodložených příjmů a výdajů, případně z důvodu podhodnocených/ nadhodnocených příjmů a výdajů.

Závažnými ukazateli rozpočtu pro správce rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy a jeho rozpis bude proveden neprodleně po jeho schválení zastupitelstvem městyse.

Rozpočet je v listinné podobě k nahlédnutí na úřadu městyse a zveřejněn na internetových stránkách:

<https://www.cernydul.cz/mestys/rozpocety-ucty-3/>

Datum sestavení: 21.01.2025

Datum zveřejnění: 21.01.2025

Datum schválení: 24.02.2025 UZM č. 19/336/2025