



Městys Černý Důl, IČ 00277720

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2026-2029 (v tis. Kč)

Rozpočtová skladba				2026	2027	2028	2029
Druhové třídění (pol.)				Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
	11xx	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů (převážně DPPO, DPFO)		7 300	7 400	7 500	7 600
	12xx	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku (převážně DPH)		7 600	7 600	7 600	7 600
	13xx	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb (převážně ubytovací popl.)		3 000	3 000	3 000	3 000
	15xx	Majetkové daně (převážně daň z nem.)		4 800	4 800	4 800	4 800
1xxx		Daňové příjmy		22 700	22 800	22 900	23 000
	21xx	Příjmy z vlastní činnosti a odvody (EKO-KOM, EKOSEV, úroky z účtů)		800	800	800	800
		2321	Přijaté neinv. dary (např. ván. stan), plánovací smlouvy	1 750	1 966	50	50
		2329	Vratka za nevyužití pronájmu nebytových prostor MŠ a ZŠ,	108	108	108	108
		2329	Vratka 50% kauce SÚS po předání vodovod, 50% po třech letech záruční doby	832			
	23xx	Příjmy z prodeje nekapitál. majetku a ostatní nedaň. příjmy (vč. plánovacích smluv)		2 690	2 074	158	158
2xxx		Nedaňové příjmy		3 490	2 874	958	958
	311x	Prodej pozemky (+nad kostelem 12.127m2 ppč 515/1, 615m2 ppč 924/1)					
3xxx		Kapitálové příjmy		0	0	0	0
		4112	Dotace na výkon státní správy	166	166	166	166
		4116	Dotace SDH	8	8	8	8
		4116	Oltář dotace	275	280	329	
		4131	Převody z hospodářské činnosti - pro dorovnání rozpočtu	1 500	1 500	1 500	1 500
		4134	Převody z rozpočtových účtů (fond obnova Vodovod)	900	900	900	900
		4134	Převody z rozpočtových účtů (fond obnova Kanalizace) vč. splátky půjčky	1 532	1 534	1 536	1 538
		4134	Převody z rozpočtových účtů (236-soc.fond)	180	180	180	180
		4139	Půjčka z fondu kanalizace				
	41xx	Neinvestiční přijaté transfery		4 561	4 568	4 619	4 292
		42xx	Veřejné osvětlení nad Miletou - 30% dotace	150	150	150	150
	42xx	Investiční přijaté transfery		150	150	150	150
	4xxx		Přijaté transfery		4 711	4 718	4 769
Příjmy celkem				30 901	30 392	28 627	28 400

	50xx	Platy (zaměstnanci, zastupitelé, výbory, dohody), sp, zp za zaměstnavatele	7 700	7 750	7 800	7 850
	510x-513x	<i>Knihy, ochranné pomůcky, podlimitní VB, drobný hmotný majetek, materiál,...</i>	800	800	800	800
	514x	<i>Úroky z úvěru na kanalizaci, B2, vodovod</i>	860	840	820	800
	515x	<i>Energie, PHM, vodné</i>	1 200	1 200	1 200	1 200
	516x	<i>Nákup služeb</i>	4 000	4 000	4 000	4 000
	5171	<i>Opravy a udržování oltář (dotace),</i>	370	376	442	
	5171	<i>Opravy a udržování - mosty, komunikace</i>				
	517x	<i>Opravy, členské příspěvky, cestovné, web,...</i>	600	600	600	600
	519x	<i>Věcné dary, náhrady</i>	25	25	25	25
	51xx	Neinvestiční nákupy a související výdaje (materiál, služby, opravy, úroky)	7 855	7 841	7 887	7 425
	52xx	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	160	160	160	160
	532x	<i>Neinvestiční dotace obcím, SMO, ostatní...</i>	360	360	360	360
	5331	<i>Neinvestiční příspěvky - PO ZŠ a MŠ</i>	1 700	1 700	1 800	1 800
	5331	<i>Neinvestiční příspěvky - PO ZŠ a MŠ - nepedagogičtí pracovníci</i>	1 200	1 200	1 200	1 200
	5342	<i>Sociální fond</i>	180	180	180	180
	5349	<i>Fond obnovy vodovodu</i>	900	900	900	900
	5345	<i>Fond obnovy kanalizace - půjčka na vodovod</i>				
	5349	<i>Fond obnovy kanalizace - vč. splátek půjčky 3mil/5 let</i>	1 532	1 534	1 536	1 538
	536x	<i>Správní poplatky, daně (vč. DPH), vratky dotace volby,...</i>	300	300	300	300
	53xx	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům, fondy	6 172	6 174	6 276	6 278
	54xx	Neinvestiční transfery obyvatelstvu a náhrady (od 2025 navýšeno o nemovitosti)	630	630	630	630
	59xx	Ostatní neinvestiční výdaje (povinná rezerva krizové výdaje, volby)	100	100	100	100
	5xxx	Běžné výdaje	22 617	22 655	22 853	22 443
	6119	<i>Územní plán</i>				
	6121	<i>Vodovod - ČD-Čistá-Fořt</i>				
	6121	<i>Vodovod - fondu vodovodu</i>				
	6121	<i>Cyklostezka Lánov Čistá</i>				
	6121	<i>Chodník křižovatka, ZŠ-MŠ-Tojiba - úprava PD</i>				
	6121	<i>Dešťová kanalizace - nad Miletou</i>				
	6121	<i>ZŠ zateplení</i>				
	6121	<i>Autokemp ČOV, pozemky - do 31.7.2029</i>		500	4 000	
	6121	<i>Čistá čp 49, prodejna Fořt, Černý Důl čp 48,</i>				
	6121	<i>Veřejné osvětlení</i>	500	500	500	500
	6121	<i>Hřiště ČD (studie náměstí)</i>				
	6122	<i>Stroje, přístroje, zařízení - server, technické služby, osvětlení vánoční</i>				
	6123	<i>Technické služby - dopravní prostředky</i>				
	6130	<i>Mosty, pozemky</i>				
	61xx	Ostatní investiční výdaje	500	1 000	4 500	500
6xxx Kapitálové výdaje			500	1 000	4 500	500
Výdaje celkem			23 117	23 655	27 353	22 943

	8115	Změna stavu prostředků na b.ú. vč.soc.fondu (příjem +, výdaj -)	1 695	645	-4 819	-638
	8115	Změna stavu prostředků na b.ú. fond obnovy vodovodu (příjem +, výdaj -)	900	900	900	900
	8115	Změna stavu prostředků na b.ú. fond obnovy kanalizace (příjem +, výdaj -)	1 532	1 534	1 536	1 538
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky KB Trutnov (příjem -)				
	8124	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků KB Trunov vodovod (splátka +)	1 500	1 500	1 500	1 500
	8124	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků KB Trunov budova B2 (splátka +)	629	629	629	629
	8124	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků KB Trunov kanalizace (splátka +)	1 528	1 528	1 528	1 528
	8901	Operace peněžních účtů (SÚS silnice - vratná kauce) - (výdaj - , příjem +)				
8xxx		Financování (přebytkový +, schodkový -) bez kaucí	7 784	6 737	1 274	5 457
		Financování celkem	7 784	6 737	1 274	5 457

Zůstatek BÚ ÚM (vč. soc. fondu)	14 932	15 578	10 113	14 940
Zůstatek BÚ fondu obnovy vodovodu	1 800	2 700	2 700	3 600
Zůstatek BÚ fondu obnovy kanalizace	3 099	4 633	4 635	6 171
Zůstatek HČ ÚM	1 763	2 163	2 021	2 421

ÚVĚRY

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

K 1.1.2025 je zůstatek dluhu ve výši 10.409.322Kč

V roce 2021 čerpal Městys Černý Důl půjčku na koupi budovy B2 od KB Trutnov ve výši 4.400.000Kč s úrokem 2,92%, splatností od 31.1.2022 do 30.11.2028 (počet splátek 83).

K 1.1.2025 je zůstatek dluhu ve výši 2.513.600Kč

Datum schválení:

24.02.2025 UZM č. xx/xxx/2025