



Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021-2024 (v tis. Kč)

Rozpočtová skladba		Ukazatele rozpočtu	2020	2021	2022	2023	2024
Druhové třídění (pol.)			Schválený rozpočet	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
	11xx	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	5 333	5 340	5 440	5 540	5 640
	12xx	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	5 500	5 500	5 520	5 540	5 560
	13xx	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 761	1 760	1 760	1 760	1 760
	15xx	Majetkové daně	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
1xxx		Daňové příjmy	14 394	14 400	14 520	14 640	14 760
	2111	VaK - stočné od obyvatel	500	1 000	2 100	2 100	2 100
	21xx	Příjmy z vlastní činnosti a odvody	771	1 271	2 371	2 371	2 371
	23xx	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. příjmy	296	258	258	258	258
	24xx	Příjaté splátky půjčených prostředků (soc.fond)	13	13	8	6	2
2xxx		Nedaňové příjmy	1 080	1 542	2 637	2 635	2 631
	31xx	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	0	0	0	0	0
3xxx		Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0
	4112	Dotace na výkon státní správy	153	153	153	153	153
	4116	Kopmenzace KRNP	77	77	77	77	77
	4116	Kostel Fořt (obraz)	136	136			
	4131	Převody z hospodářské činnosti - pro dorovnání rozpočtu	900	750	750	750	750
	4134	Převody z rozpočtových účtů (fond obnova VaK)	822	1 362	1 422	1 482	1 540
	4134	Převody z rozpočtových účtů (236-soc.fond)	106	110	110	110	110
	41xx	Neinvestiční přijaté transfery	2 194	2 588	2 512	2 572	2 630
	42xx	Kanalizace a ČOV Černý Důl, Čistá - dotace národní fondy	5				
	42xx	Kanalizace a ČOV Černý Důl, Čistá - 63,75% dotace EU	64				
	42xx	Veřejné osvětlení nad Miletou - 83% dotace	3 500				
	42xx	Cyklostezka Lánov Čistá - PD, Ingen., odkupy pozemků - 90% dotace			4 000		
	42xx	Chodníky, zastávky - 80% dotace		3 200			
	42xx	Zateplení ZŠ - 45% dotace			932		
	42xx	Investiční přijaté transfery	3 569	3 200	4 932	0	0
4xxx		Přijaté transfery	5 763	5 788	7 444	2 572	2 630
Příjmy celkem			21 237	21 729	24 600	19 847	20 020
	50xx	Platy a související výdaje	5 243	5 400	5 450	5 500	5 550
	50xx	VaK - platy a související výdaje	235	470	470	470	470
	504x	Počítačové programy, web	20	30	30	30	30
	50xx	Platy, související výdaje, PC	5 498	5 900	5 950	6 000	6 050
	5100-5139	Knihy, tiskoviny, ochranné pomůcky, podlimitní VB, drobný hmotný majetek, materiál	553	515	515	515	515
	5139	VaK - materiál	100	340	340	340	340
	5141	Úroky z úvěru na kanalizaci	300	300	300	300	300
	515x	Energie, PHM, vodné	907	900	900	900	900
	515x	VaK - energie	70	70	70	70	70
	516x	Nákup služeb	3 220	3 000	3 000	3 000	3 000
	516x	VaK - nákup služeb - provozní náklady (odběry a kontroly, poplatky,...)	2	30	30	30	30
	5171	Opravy a udržování - vodovod		800			
	5171	VaK - opravy a udržování průběžné (provozní náklady)	350	700	600	600	600
	5171	Opravy a udržování	1 985	1 500	1 500	1 500	1 500
	5171	Opravy a udržování - mosty			1 000		
	517x	Cestovné, pohoštění, web	142	150	150	150	150
	5179	Členské příspěvky	20	20	20	20	20
	519x	Věcné dary, náhrady	25	25	25	25	25
	51xx	Neinvestiční nákupy a související výdaje	7 673	8 350	8 450	7 450	7 450
	52xx	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	228	200	200	200	200

	532x	Neinvestiční dotace obcím, SMO, ostatní	232	230	230	230	230
	5331	Neinvestiční příspěvky - PO ZŠ a MŠ	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	5339	Transfery cizím PO	4	4	4	4	4
	5342	Sociální fond	106	110	110	110	110
	5349	VaK - fond obnovy	822	1 362	1 422	1 482	1 540
	5365	Platby daní a poplatků - DPPO za obec - zároveň v příjmech	23	30	30	30	30
	5362	Správní poplatky	10	8	8	8	8
	53xx	Ostatní (vratky dotací)	31				
	53xx	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	2 228	2 744	2 804	2 864	2 922
	54xx	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	115	160	160	160	160
	56xx	Neinvestiční půjčené prostředky (soc.fond)					
	59xx	Ostatní neinvestiční výdaje (povinná rezerva krizové výdaje)	75	75	75	75	75
5xxx		Běžné výdaje	15 816	17 429	17 639	16 749	16 857
	6119	ÚP	353				
	6121	Radar Fořt	400				
	6121	Turistická stezka ČD-Čistá	400				
	6121	Odkoupení infrastruktury Orinvest	41				
	6121	Chodníky (ZŠ MŠ, u Tojiby) - 80% dotace	160	2 000			
	6121	Chodník (křižovatka)	140				
	6121	Zastávky - 80% dotace		2 000			
	6121	Kanalizace a ČOV Černý Důl, Čistá	121				
	6121	Tříděný odpad - hnízda	50				
	6121	Rekonstrukce náměstí	100				
	6121	komunikace před úřadem	160				
	6121	cyklostezka Lánov Čistá - PD, Ingen., odkupy pozemků - 90% dotace			5 000		
	6121	ZŠ - přístavba k budově					
	6121	zateplení ZŠ - 45% dotace			2 800		
	6121	čp 48 úřad - střecha	750				
	6121	vodovod Čistá	350				
	6121	partystan	200				
	6121	odbahnění rybníka	100				
	6121	tělocvična - sociálky, přístavba na stoly a židle	100				
	6122	zateplení čp 61 zdr.stř.	750				
	6121	VO za Miletou	4 700				
	6123	technika - vodovod kanalizace (bagr, bobek)	1 200				
	61xx	Ostatní investiční výdaje	10 075	4 000	7 800	0	0
6xxx		Kapitálové výdaje	10 075	4 000	7 800	0	0
Výdaje celkem			25 891	21 429	25 439	16 749	16 857
	8115	změna stavu prostředků na účtech vč. soc. fondu (přebytkový +, schodkový -)	-5 476	-1 061	-2 260	1 616	1 623
	8115	fond obnovy vodovodu a kanalizace (přebytkový +, schodkový -)	822	1 362	1 422	1 482	1 540
	8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků KB Trunov (splátka -)	-1 830	-1 030	-1 030	-1 030	-1 030
	8901	operace peněžních účtů (SÚS silnice - vratná kauce) - nerozpočtuje se (výdej -, příjem +)					382
8xxx		Financování	-6 484	-729	-1 868	2 068	2 516
Financování celkem			-6 484	-729	-1 868	2 068	2 516

Zůstatek BÚ ÚM (vč. soc. fondu)

6 921 4 830 1 540 2 127 3 102

Zůstatek BÚ fondu obnovy vodovodu a kanalizace

1 527 2 889 4 310 5 792 7 332

Zůstatek HČ ÚM

883 753 623 623 493

V roce 2018 čerpal Městys Černý Důl půjčku od KB Trutnov ve výši 27.000.000Kč s úrokem 1,56%, splatností od 31.1.2020 do 31.8.2037 (počet splátek 212). V roce 2018-2019 bylo splaceno 8.880.448Kč

Střednědobý výhled rozpočtu je v listinné podobě k nahlédnutí na úřadu městysu a zveřejněn na internetových stránkách: www.cernydul.cz/obcane/obec-mestys-cerny-dul/rozpocty-ucty/

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

Zeleně zvýrazněné položky se do rozpočtu zařadí během roku 2020 - po upřesnění před převodem kanalizace do správy Městysu.