



Návrh rozpočtu městyse Černý Důl na rok 2025

údaje v tis Kč

Rozpočtová skladba			Ukazatele rozpočtu	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet včetně opatření 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
OdPa.	Pol.	NZÚZ					
Příjmy							
	1xxx		Daňové příjmy	20 139,630	20 811,930	21 912,412	22 836,500
	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	4 666,400
	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	33 044,505

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	2 140,000
	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	245,000	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 zelen	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	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	420,000
	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	52 870,874

Financování							
	0000	8115	změna stavu na b.ú. vč. pokladny (příjem -, výdaj +)	18 365,752	3 807,555	1 940,165	4 844,894
	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	8117	aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (termínovaný vklad - příjmy)	0,000	0,000	45 700,000	0,000
	0000	8118	aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (termínovaný vklad - výdaje)	0,000	0,000	-45 700,000	0,000
	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	19 826,369

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	12 758,684
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.

Příjmy a výdaje Městysu Černý Důl, uskutečněné v době rozpočtového provizoria, se stávají součástí řádného rozpočtu Městysu na rok 2025.

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

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

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

Připomínky k návrhu rozpočtu městysu Černý Důl na rok 2025, mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 21.2.2025 na úřadě městysu Černý Důl, nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 24.02.2025, na kterém bude návrh rozpočtu projednáván.

Datum sestavení: 21.01.2025

Datum zveřejnění: 21.01.2025

Datum schválení: 24.02.2025

ODŮVODNĚNÍ ROZDÍLŮ PROTI STŘEDNĚDOBÉMU VÝHLEDU ROZPOČTU 2025

PŘÍJMY SOUČÁST STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU (do rozpočtu bude zařazeno po schválení dotací)

pol. 4116 - dotace SDH	8,000
pol. 4116 - dotace oltář kostel Fořt	196,200
pol. 42xx - dotace VO	240,000