

**Schválený Střednědobý výhled rozpočtu 2026-2029 (v tis. Kč)**

Rozpočtová skladba			Ukazatele rozpočtu		2025	2026	2027	2028	2029	
Druhové třídění (pol.)		Rozpočet			Výhled	Výhled	Výhled	Výhled		
	11xx	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů (převážně DPPO, DPFO)			7 537	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	7 600	
	13xx	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb (převážně ubytovací popl.)			2 917	3 000	3 000	3 000	3 000	
	15xx	Majetkové daně (převážně daň z nem.)			4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	
1xxx		Daňové příjmy			22 854	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	800	
	23xx	2321	Přijaté neinv. dary (např. ván. stan), plánovací smlouvy			2 566	1 750	1 966	50	50
		2329	Vratka za nevyužití pronájmu nebytových prostor MŠ a ZŠ,			108	108	108	108	108
		2329	Vratka 50% kauce SÚS po předání vodovod/kanalizace, 50% po třech letech záruční doby				832			
	23xx	Příjmy z prodeje nekapitál. majetku a ostatní nedaň. příjmy (vč. plánovacích smluv)			2 674	2 690	2 074	158	158	
2xxx		Nedaňové příjmy			3 474	3 490	2 874	958	958	
3xxx		Kapitálové příjmy			0	0	0	0	0	
	41xx	4112	Dotace na výkon státní správy			166	166	166	166	166
		4116	Dotace SDH			8	8	8	8	8
		4116	Oltář dotace			196	275	280	329	
		4116	Průtokový transf.- ZŠ			630				
		4131	Převody z hospodářské činnosti - pro dorovnání rozpočtu			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		4134	Převody z rozpočtových účtů (fond obnova Vodovod)			900	900	900	900	900
		4134	Převody z rozpočtových účtů (fond obnova Kanalizace) vč. splátky půjčky			988	1 532	1 534	1 536	1 538
		4134	Převody z rozpočtových účtů (236-soc.fond)			180	180	180	180	180
		4139	Půjčka z fondu kanalizace			3 000				
	41xx	Neinvestiční přijaté transfery			7 568	4 561	4 568	4 619	4 292	
	42xx	42xx	Veřejné osvětlení nad Miletou - 30% dotace			240	150	150	150	150
	42xx	Investiční přijaté transfery			240	150	150	150	150	
4xxx		Přijaté transfery			7 808	4 711	4 718	4 769	4 442	
Příjmy celkem					34 137	30 901	30 392	28 627	28 400	

	50xx		Platy (zaměstnanci, zastupitelé, výbory, dohody), sp, zp za zaměstnavatele	7 636	7 700	7 750	7 800	7 850
	510x-513x	510x-513x	<i>Knihy, ochranné pomůcky, podlimitní VB, drobný hmotný majetek, materiál,...</i>	845	800	800	800	800
		514x	<i>Úroky z úvěru na kanalizaci, B2, vodovod</i>	260	860	840	820	800
		515x	<i>Energie, PHM, vodné</i>	1 212	1 200	1 200	1 200	1 200
		516x	<i>Nákup služeb</i>	4 190	4 000	4 000	4 000	4 000
		5171	<i>Opravy a udržování oltář (dotace),</i>	264	370	376	442	
		5171	<i>Opravy a udržování - vánoční stan</i>	300				
		5171	<i>Opravy a udržování - mosty</i>	100				
		517x	<i>Opravy, členské příspěvky, cestovné, web,...</i>	1 086	600	600	600	600
		519x	<i>Věcné dary, náhrady</i>	25	25	25	25	25
	51xx		Neinvestiční nákupy a související výdaje (materiál, služby, opravy, úroky)	8 282	7 855	7 841	7 887	7 425
	52xx		Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	158	160	160	160	160
		532x	<i>Neinvestiční dotace obcím, SMO, ostatní...</i>	356	360	360	360	360
		5331	<i>Neinvestiční příspěvky - PO ZŠ a MŠ</i>	1 600	1 700	1 700	1 800	1 800
		5331	<i>Neinvestiční příspěvky - PO ZŠ a MŠ - nepedagogičtí pracovníci</i>	500	1 500	1 500	1 500	1 500
		5336	<i>Průtokové transfery zřízeným PO</i>	630				
		5342	<i>Sociální fond</i>	180	180	180	180	180
		5349	<i>Fond obnovy vodovodu</i>	900	900	900	900	900
		5345	<i>Fond obnovy kanalizace - půjčka na vodovod</i>	3 000				
		5349	<i>Fond obnovy kanalizace - vč. splátek půjčky 3mil/5 let</i>	988	1 532	1 534	1 536	1 538
		536x	<i>Správní poplatky, daně (vč. DPH), vratky dotace volby,...</i>	522	300	300	300	300
	53xx		Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům, fondy	8 675	6 472	6 474	6 576	6 578
	54xx		Neinvestiční transfery obyvatelstvu a náhrady (od 2025 navýšeno o nemovitosti)	630	630	630	630	630
	59xx		Ostatní neinvestiční výdaje (povinná rezerva krizové výdaje, volby)	115	100	100	100	100
	5xxx		Běžné výdaje	25 496	22 917	22 955	23 153	22 743
	61xx	6119	<i>Územní plán</i>	500				
		6121	<i>Vodovod - ČD-Čistá</i>	15 413				
		6121	<i>Vodovod - fondu vodovodu</i>	1 000				
		6121	<i>Cyklostezka Lánov Čistá</i>	430				
		6121	<i>Chodník křižovatka, ZŠ-MŠ-Tojiba - úprava PD</i>	900				
		6121	<i>Dešťová kanalizace - nad Miletou</i>	1 000				
		6121	<i>ZŠ venkovní učebna, zateplení, přístavba</i>	200				
		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>	200				
		6121	<i>Veřejné osvětlení</i>	800	500	500	500	500
		6121	<i>Hřiště ČD (dotace 80% ČEZ)</i>	100				
		6122	<i>Stroje, přístroje, zařízení - server, technické služby, osvětlení vánoční</i>	450				
		6123	<i>Technické služby - dopravní prostředky</i>	1 500				
		6130	<i>Mosty, pozemky</i>	5 730				
	61xx		Ostatní investiční výdaje	28 223	500	1 000	4 500	500
	6xxx		Kapitálové výdaje	28 223	500	1 000	4 500	500
	Výdaje celkem			53 719	23 417	23 955	27 653	23 243

	8115	Změna stavu prostředků na b.ú. vč.soc.fondu (příjem +, výdaj -)	-4 627	1 395	345	-5 119	-938
	8115	Změna stavu prostředků na b.ú. fond obnovy vodovodu (příjem +, výdaj -)	-100	900	900	900	900
	8115	Změna stavu prostředků na b.ú. fond obnovy kanalizace (příjem +, výdaj -)	-2 012	1 532	1 534	1 536	1 538
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky KB Trutnov (příjem -)	-15 000				
	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	629
	8124	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků KB Trunov kanalizace (splátka +)	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528
	8901	Operace peněžních účtů (SÚS silnice - vratná kauce) - (výdaj - , příjem +)					
8xxx		Financování (přebytkový +, schodkový -) bez kaucí	-19 582	7 484	6 437	974	5 157
Financování celkem			-19 582	7 484	6 437	974	5 157

Zůstatek BÚ ÚM (vč. soc. fondu)	13 038	14 432	14 778	9 313	13 840
Zůstatek BÚ fondu obnovy vodovodu	900	1 800	2 700	2 700	3 600
Zůstatek BÚ fondu obnovy kanalizace	1 567	3 099	4 633	4 635	6 171
Zůstatek HČ ÚM	1 363	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. 19/338/2025