



## Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2025 (v tis. Kč)

Rozpočtová skladba		Ukazatele rozpočtu	2021	2022	2023	2024	2025	
Druhové třídění (pol.)			Rozpočet	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled	
	11xx	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů (převážně DPPO, DPFO)	3 260	4 850	5 000	5 150	5 300	
	12xx	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku (převážně DPH)	5 100	5 250	5 300	5 350	5 350	
	13xx	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb (převážně ubytovací popl.)	1 501	1 760	1 760	1 760	1 760	
	15xx	Majetkové daně (převážně daň z nem.)	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	
	<b>1xxx</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>11 661</b>	<b>13 660</b>	<b>13 860</b>	<b>14 060</b>	<b>14 210</b>	
	21xx	Příjmy z vlastní činnosti a odvody	271	2 429	2 489	2 549	2 549	
	23xx	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. příjmy	275	335	335	335	335	
	24xx	Přijaté splátky půjčených prostředků (soc.fond)	8	6	6	2		
	<b>2xxx</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>554</b>	<b>2 770</b>	<b>2 830</b>	<b>2 885</b>	<b>2 884</b>	
	<b>3xxx</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	41xx	4112	Dotace na výkon státní správy	160	160	160	160	
		4116	dotace SDH		20	20	20	
		4116	Kostel Fořt (obraz)	200				
		4131	Převody z hospodářské činnosti - pro dorovnání rozpočtu	900	900	900	900	
		4134	Převody z rozpočtových účtů (fond obnova Vodovod)	614	614	614	614	
		4134	Převody z rozpočtových účtů (fond obnova Kanalizace)	748	808	868	928	
		4134	Převody z rozpočtových účtů (236-soc.fond)	103	130	140	150	
		41xx	Neinvestiční přijaté transfery	2 724	2 632	2 702	2 772	
		42xx	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	3 518			
			42xx	Cyklostezka Lánov Čistá - PD, Ingen., odkupy pozemků - 80% dotace			4 000	
			42xx	Zastávky - 80% dotace				880
			42xx	Chodníky ZŠ-MŠ-Tojiba - 80% dotace		1 600		
	42xx		Chodníky křižovatka - 80% dotace		640			
	42xx		Komunikace		6 000			
	42xx	Zateplení ZŠ - 45% dotace				1 680		
	42xx	Investiční přijaté transfery	3 587	8 240	4 000	1 680	880	
	<b>4xxx</b>	<b>Přijaté transfery</b>	<b>6 311</b>	<b>10 872</b>	<b>6 702</b>	<b>4 452</b>	<b>3 722</b>	
	<b>Příjmy celkem</b>		<b>18 527</b>	<b>27 302</b>	<b>23 392</b>	<b>21 397</b>	<b>20 816</b>	
	50xx	Platy, související výdaje, PC	5 095	5 830	5 930	6 030	6 130	
	51xx	Neinvestiční nákupy a související výdaje (materiál, služby, opravy)	6 837	6 660	6 660	7 660	6 660	
	52xx	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	170	200	200	200	200	
		5331	Neinvestiční příspěvky - PO ZŠ a MŠ	1 000	1 000	1 000	1 000	
		5349	fond obnovy vodovodu	614	614	614	614	
	53xx	5349	VaK - fond obnovy kanalizace	748	808	868	928	
		53xx	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	2 834	2 824	2 894	2 964	
	54xx	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	107	160	160	160	160	
	59xx	Ostatní neinvestiční výdaje (povinná rezerva krizové výdaje, volby)	58	75	75	75	75	
	<b>5xxx</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>15 101</b>	<b>15 749</b>	<b>15 919</b>	<b>17 089</b>	<b>16 199</b>	

	6119	ÚP	353				
	6121	kanalizace ČD - stavba nad miletou - úhrada z fondu pro obnovu kanalizace	100				
	6121	vodovod Čistá - stavba - úhrada z fondu pro obnovu vodovodu	350				
	6121	turistická stezka ČD-Čistá	150				
	6121	chodník ZŠ-MŠ-Tojiba - 80% dotace z 2.000.000Kč	250	2 000			
	6121	chodník Křižovatka - 80% dotace z 800.000Kč	140	800			
	6121	zastávky - 80% dotace z 2.000.000Kč					1 100
	6121	kanalizace a ČOV Černý Důl, Čistá	121				
	6121	tříděný odpad - hnízda	230				
	6121	rekonstrukce náměstí					
	6121	komunikace - 80% dotace z 7.500.000Kč		7 500			
	6121	cyklostezka Lánov Čistá - PD, Ingen., odkupy pozemků - 80% dotace z 5.000.000Kč		1 400	5 000		
	6121	ZŠ přístavba k budově	50				
	6121	zateplení ZŠ - 60% dotace z 2.800.000Kč				2 800	
	6121	čp 48 úřad - střecha					
	6121	odbahnění rybníka					
	6121	tělocvična - sociálky, přístavba na stoly a židle					
	6121	veřejné osvětlení nad Miletou - 83% dotace	4 700				
	6122	stroje, přístroje, zařízení TS	350				
	6122	zateplení čp 61 zdr.stř.					
	6123	technika - technické služby, vodovod, kanalizace (UNC, auto,...)		300			
	6130	pozemky	12				
	61xx	Ostatní investiční výdaje	6 806	12 000	5 000	2 800	1 100
<b>6xxx</b>		<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>6 806</b>	<b>12 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 800</b>	<b>1 100</b>
<b>Výdaje celkem</b>			<b>21 907</b>	<b>27 749</b>	<b>20 919</b>	<b>19 889</b>	<b>17 299</b>

	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech vč.soc.fondu (příjem +, výdaj -)	-5 821	-3 397	-537	-1 561	387
	8901	operace peněžních účtů (SÚS silnice - vratná kauce) - (výdaj -, příjem +)				382	
	8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků KB Trunov (splátka +)	1 528	1 528	1 528	1 528	1 528
	8115	fond obnovy vodovodu (příjem +, výdaj -)	264	614	614	614	614
	8115	fond obnovy kanalizace (příjem +, výdaj -)	648	808	868	928	988
<b>8xxx</b>		<b>Financování (přebytkový +, schodkový -) bez kaucí</b>	<b>-3 381</b>	<b>-447</b>	<b>2 473</b>	<b>1 508</b>	<b>3 517</b>
<b>Financování celkem</b>			<b>-3 381</b>	<b>-447</b>	<b>2 473</b>	<b>1 508</b>	<b>3 517</b>

Zůstatek BÚ ÚM (vč. soc. fondu)	10 478	7 081	6 544	5 365	5 752
Zůstatek BÚ fondu obnovy vodovodu	1 492	2 106	2 719	3 333	3 947
Zůstatek BÚ fondu obnovy kanalizace	947	1 755	2 623	3 551	4 539
Zůstatek HČ ÚM	705	605	505	405	305

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). K 1.1.2021 je zůstatek dluhu ve výši 16.591.256Kč

**Střednědobý výhled rozpočtu je v listinné podobě k nahlédnutí na úřadu městyse a zveřejněn na internetových stránkách:** [www.cernydul.cz/obcane/obec-mestys-cerny-dul/rozpocety-ucty/](http://www.cernydul.cz/obcane/obec-mestys-cerny-dul/rozpocety-ucty/)

Výhled rozpočtu počítá s vyrovnanými příjmy ze stočného vůči výdajům na provozování kanalizace

Oranžově zvýrazněné položky jsou ve výdajích i v příjmech, které jsou pro Městys Černý Důl prioritní, ale pouze za předpokladu získání dotace.

Ostatní položky uvedené v "kapitálových výdajích" = investice, které by Městys Černý Důl chtěl v budoucnu realizovat.