



## Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2026 (v tis. Kč)

Rozpočtová skladba		Ukazatele rozpočtu	2022	2023	2024	2025	2026
Druhové třídění (pol.)			Schválený rozpočet	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
11xx	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů (převážně DPPO, DPFO)		5 050	5 270	5 380	5 490	5 600
12xx	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku (převážně DPH)		6 300	6 350	6 400	6 450	6 500
13xx	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb (převážně ubytovací popl.)		1 641	1 660	1 660	1 660	1 660
15xx	Majetkové daně (převážně daň z nem.)		1 720	1 750	1 750	1 750	1 750
<b>1xxx</b>	<b>Daňové příjmy</b>		<b>14 711</b>	<b>15 030</b>	<b>15 190</b>	<b>15 350</b>	<b>15 510</b>
21xx	Příjmy z vlastní činnosti a odvody		291	350	350	350	350
22xx	Přijaté sankční platby a vratky		19				
23xx	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. příjmy		285	285	285	285	285
24xx	Přijaté splátky půjčených prostředků (soc.fond)		6	7	2		
<b>2xxx</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>602</b>	<b>642</b>	<b>637</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
31xx	311x prodej pozemky (nad kostelem - při ceně 3.500kč/m2, 10.000m2)			35 000			
31xx	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy		0	35 000	0	0	0
<b>3xxx</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41xx	4112 Dotace na výkon státní správy		162	160	160	160	160
	4116 dotace SDH		15	20	20	20	20
	4116 Komunikace u Švandů, před a za úřadem - 85% dotace		3 400				
	4131 Převody z hospodářské činnosti - pro dorovnání rozpočtu		900	900	900	900	900
	4134 Převody z rozpočtových účtů (fond obnova Vodovod)		614	614	614	614	614
	4134 Převody z rozpočtových účtů (fond obnova Kanalizace)		808	868	928	988	988
	4134 Převody z rozpočtových účtů (236-soc.fond)		135	140	150	160	160
41xx	Neinvestiční přijaté transfery		6 034	2 702	2 772	2 842	2 842
42xx	42xx Kanalizace a ČOV Černý Důl, Čistá - dotace národní fondy		5				
42xx	42xx Kanalizace a ČOV Černý Důl, Čistá - 63,75% dotace EU		64				
42xx	42xx Cyklostezka Lánov Čistá - PD, Ingen., odkupy pozemků - 80% dotace				24 000		
42xx	42xx Zastávky - 80% dotace					800	800
42xx	42xx Chodníky křižovatka, ZŠ-MŠ-Tojiba - 80% dotace				2 240		
42xx	42xx Zateplení ZŠ - 60% dotace				1 680		
42xx	42xx Investiční přijaté transfery		69	0	27 920	800	800
<b>4xxx</b>	<b>Přijaté transfery</b>		<b>6 103</b>	<b>2 702</b>	<b>30 692</b>	<b>3 642</b>	<b>3 642</b>
<b>Příjmy celkem</b>			<b>21 415</b>	<b>53 374</b>	<b>46 519</b>	<b>19 627</b>	<b>19 787</b>
50xx	Platy (8 zaměstnanců, zastupitelstvo, dohody), sp, zp za zaměstnavatele		5 882	5 900	5 950	6 000	6 050
5100-5139	Knihy, ochranné pomůcky, podlimitní VB, drobný hmotný majetek, materiál,...		702	650	650	650	650
5141	Úroky z úvěru na kanalizaci, B2		350	312	273	235	197
515x	Energie, PHM, vodné		918	900	900	900	900
516x	Nákup služeb		3 962	3 200	3 200	3 200	3 200
5171	Komunikace u Švandů, před a za úřadem - 85% dotace		4 000				
5171	Opravy a udržování - mosty, cesty		1 560				
517x	Opravy, členské příspěvky, cestovné, web,...		1 037	800	800	800	800
519x	Věcné dary, náhrady		20	20	20	20	20
51xx	Neinvestiční nákupy a související výdaje (materiál, služby, opravy, úroky z půjčky)		12 548	5 882	5 843	5 805	5 767

52xx	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	195	200	200	200	200
53xx	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům, fondy	3 424	3 184	3 249	3 314	3 379
54xx	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	120	120	120	120	120
59xx	Ostatní neinvestiční výdaje (povinná rezerva krizové výdaje, volby)	73	75	75	75	75
<b>5xxx</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>22 242</b>	<b>15 361</b>	<b>15 437</b>	<b>15 514</b>	<b>15 591</b>
6119	ÚP	400				
6121	vodovod		20 000	17 000		
6121	vodovod - <b>převod z fondu vodovodu</b>			3 000		
6121	turistická stezka ČD-Čistá	500				
6121	chodník křižovatka, ZŠ-MŠ-Tojiba - <b>80% dotace</b>	700		2 800		
6121	zastávky - <b>80% dotace</b>				1 000	1 000
6121	parkomaty	100				
6121	cyklostezka Lánov Čistá - <b>80% dotace</b>	100		30 000		
6121	ZŠ zateplení + přístavba - <b>60% dotace</b>	850		2 800		
6121	čp 48 úřad - střecha					
6121	tělocvična - sociálky, přístavba na stoly a židle	200				
6121	veřejné osvětlení nad Miletou					
6122	stroje, přístroje, zařízení TS	150				
6122	zateplení čp 61 zdr.stř.		250			
6123	technika - technické služby (auto,...)	250				
61xx	Ostatní investiční výdaje	3 250	20 250	55 600	1 000	1 000
<b>6xxx</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>3 250</b>	<b>20 250</b>	<b>55 600</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>25 492</b>	<b>35 611</b>	<b>71 037</b>	<b>16 514</b>	<b>16 591</b>

8115	změna stavu prostředků na b.ú. vč.soc.fondu (příjem +, výdaj -)	-7 724	14 125	-24 835	-645	-562
8115	změna stavu prostředků na b.ú. fond obnovy vodovodu (příjem +, výdaj -)	614	614	-2 386	614	614
8115	změna stavu prostředků na b.ú. fond obnovy kanalizace (příjem +, výdaj -)	808	868	928	988	988
8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky KB Trutnov (příjem -)					
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 +)	1 597	1 528	1 528	1 528	1 528
8901	operace peněžních účtů (SÚS silnice - vratná kauce) - (výdaj -, příjem +)			382		
<b>8xxx</b>	<b>Financování (přebytkový +, schodkový -) bez kaucí</b>	<b>-4 076</b>	<b>17 763</b>	<b>-24 136</b>	<b>3 113</b>	<b>3 196</b>
<b>Financování celkem</b>		<b>-4 076</b>	<b>17 763</b>	<b>-24 136</b>	<b>3 113</b>	<b>3 196</b>

<b>Zůstatek BÚ ÚM (vč. soc. fondu)</b>	<b>11 722</b>	<b>25 847</b>	<b>1 395</b>	<b>749</b>	<b>187</b>
<b>Zůstatek BÚ fondu obnovy vodovodu</b>	<b>1 995</b>	<b>2 609</b>	<b>223</b>	<b>836</b>	<b>1 450</b>
<b>Zůstatek BÚ fondu obnovy kanalizace</b>	<b>1 855</b>	<b>2 723</b>	<b>3 651</b>	<b>4 639</b>	<b>5 627</b>
<b>Zůstatek HČ ÚM</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>665</b>

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

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 1.1.2022 je zůstatek dluhu ve výši 15.062.960Kč

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 1.1.2022 je zůstatek dluhu ve výši 4.400.000Kč

**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/rozpocty-ucty/](http://www.cernydul.cz/obcane/obec-mestys-cerny-dul/rozpocty-ucty/)