

**Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024-2027 (v tis. Kč)**

Rozpočtová skladba		Ukazatele rozpočtu	2023	2024	2025	2026	2027
Druhové třídění (pol.)			Rozpočet	Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
	1111	Daň z příjmu fyzických osob plátců	2 200	2 300	2 350	2 400	2 450
	1112	Daň z příjmu fyzických osob poplatník	150	100	100	100	100
	1113	Daň z příjmu fyz.osob srážkou	420	400	400	400	400
	1121	Daň z příjmu právnických osob	3 250	3 000	3 050	3 100	3 150
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obec - zároveň ve výdajích	155	30	30	30	30
	11xx	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů (převážně DPPO, DPFO)	6 175	5 830	5 930	6 030	6 130
	12xx	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku (převážně DPH)	8 000	7 800	7 800	7 800	7 800
	133-135	Daně a poplatky	2 144	2 200	2 200	2 200	2 200
	1361	Správní poplatky	10	10	10	10	10
	138x	Hazardní hry	80	50	50	50	50
	13xx	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb (převážně ubytovací popl.)	2 234	2 260	2 260	2 260	2 260
	15xx	Majetkové daně (převážně daň z nem.)	1 790	1 800	1 800	1 800	1 800
	1xxx	Daňové příjmy	18 199	17 690	17 790	17 890	17 990
	21xx	Příjmy z vlastní činnosti a odvody (EKO-KOM, EKOSEV, úroky z účtů)	748	430	430	430	430
	2321	Přijaté neinv. dary (např. ván. stan), plánovací smlouvy	3 180	1 300	100	50	50
	2322	Prominutí penále, vratky, pojištění...	335				
	2329	Vratka za nevyužití pronájmu nebytových prostor MŠ a ZŠ,	108	108	108	108	108
	2324	Nekapitálové příspěvky a náhrady (kompenzace KRNP)	77	77	77	77	77
	23xx	Příjmy z prodeje nekapitál. majetku a ostatní nedaň. příjmy (vč. plánovacích smluv)	3 700	1 485	285	235	235
	24xx	Přijaté splátky půjčených prostředků (soc.fond)	5				
	2xxx	Nedaňové příjmy	4 453	1 915	715	665	665
	311x	Prodej pozemky (nad kostelem 12.127m2 ppč 515/1), nebo Fořt za prodejnou 7.000m2)					
	31xx	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	0	0	0	0	0
	3xxx	Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0
	4111	Neinvestiční transfer ze SR (volby)	77				
	4112	Dotace na výkon státní správy	169	170	170	170	170
	4116	Dotace SDH	10	10	10	10	10
	4116	Oltář - obraz, sochy, oltář - dotace	364	590			
	4116	Komunikace u Švandů, před a za úřadem - dotace		3 720			
	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
	4134	Převody z rozpočtových účtů (fond obnova Kanalizace)	868	868	868	868	868
	4134	Převody z rozpočtových účtů (236-soc.fond)	146	146	146	147	147
	41xx	Neinvestiční přijaté transfery	4 034	7 904	2 694	3 595	3 595
	42xx	Cyklostezka Lánov Čistá - PD, Ingen., odkupy pozemků - dotace	480				
	42xx	Investiční přijaté transfery	480	0	0	0	0
	4xxx	Přijaté transfery	4 514	7 904	2 694	3 595	3 595
	Příjmy celkem		27 166	27 509	21 199	22 150	22 250

50xx	Platy (8 zaměstnanců, zastupitelé, výbory, dohody), sp, zp za zaměstnavatele	6 532	6 550	6 560	6 570	6 580
5100-5139	Knihy, ochranné pomůcky, podlimitní VB, drobný hmotný majetek, materiál,...	970	650	650	650	650
5141	Úroky z úvěru na kanalizaci (210tis), B2 (102tis), vodovod (900tis)	330	312	1 135	1 059	983
515x	Energie, PHM, vodné	1 413	1 300	1 300	1 300	1 300
516x	Nákup služeb	4 267	3 500	3 500	3 500	3 500
5171	Komunikace u Švandů, před a za úřadem (dotace)		4 380			
5171	Opravy a udržování sochy, oltář (dotace)	455	700			
5171	Opravy a udržování - opěrná zeď Šmídovka	1 000				
5171	Opravy a udržování - opěrná zeď hlavní silnice u Weberů		1 000			
5171	Opravy a udržování - mosty, cesty	500	500	500	500	500
517x	Opravy, členské příspěvky, cestovné, web,...	1 170	800	800	800	800
519x	Věcné dary, náhrady	25	25	25	25	25
51xx	Neinvestiční nákupy a související výdaje (materiál, služby, opravy, úroky)	10 130	13 167	7 910	7 834	7 758
52xx	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	223	200	200	200	200
532x	Neinvestiční dotace obcím, SMO, ostatní...	207	200	200	200	200
5331	Neinvestiční příspěvky - PO ZŠ a MŠ	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500
5331	Neinvestiční příspěvky - PO ZŠ a MŠ	200				
5339	Transfery cizím PO	4	4	4	4	4
5342	Sociální fond	146	146	146	147	147
5349	Fond obnovy vodovodu	900	900		900	900
5349	Fond obnovy kanalizace	868	868	868	868	868
536x	Správní poplatky, daně (vč. DPH)	213	50	50	50	50
53xx	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům, fondy	3 938	3 668	2 768	3 669	3 669
54xx	Neinvestiční transfery obyvatelstvu a náhrady	126	120	120	120	120
56xx	Neinvestiční půjčené prostředky (soc.fond)					
59xx	Ostatní neinvestiční výdaje (povinná rezerva krizové výdaje, volby)	167	30	30	30	30
5xxx	Běžné výdaje	21 115	23 735	17 588	18 423	18 357
6119	Územní plán	400				
6121	kanalizace					
6121	Vodovod	100	35 000			
6121	Vodovod - převod z fondu vodovodu	800	2 000			
6121	Cyklostezka Lánov Čistá - PD (dotace)	600				
6121	Zastávky					
6121	Chodník křižovatka, ZŠ-MŠ-Tojiba - úprava PD	700				
6121	ZŠ venkovní učebna - úprava PD	20				
6121	ZŠ zateplení, přístavba - PD	1 200				
6121	ZŠ Oplocení zahrady	200				
6121	Turistická stezka ČD-Čistá	200				
6121	Čistá čp 49, prodejna Fořt, Černý Důl čp 48 - PD	600				
6122	Zateplení čp 61 zdr.stř.	1 200				
6123	Technické služby - dopravní prostředky	500				
61xx	Ostatní investiční výdaje	6 520	37 000	0	0	0
6xxx	Kapitálové výdaje	6 520	37 000	0	0	0
Výdaje celkem		27 635	60 735	17 588	18 423	18 357

	8115	Změna stavu prostředků na b.ú. vč.soc.fondu (příjem +, výdaj -)	-3 594	-15 151	-248	-1 031	-865
	8115	Změna stavu prostředků na b.ú. fond obnovy vodovodu (příjem +, výdaj -)	100	-1 100	0	900	900
	8115	Změna stavu prostředků na b.ú. fond obnovy kanalizace (příjem +, výdaj -)	868	868	868	868	868
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky KB Trutnov (příjem -)		-20 000			
	8124	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků KB Trunov vodovod (splátka +)			833	833	833
	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 +)			382		
8xxx		Financování (přebytkový +, schodkový -) bez kaucí	-469	-33 226	2 777	2 894	3 060
		Financování celkem	-469	-33 226	2 777	2 894	3 060

Zůstatek BÚ ÚM (vč. soc. fondu)	18 253	3 102	3 236	2 205	1 339
Zůstatek BÚ fondu obnovy vodovodu	1 460	260	260	1 160	2 060
Zůstatek BÚ fondu obnovy kanalizace	2 723	2 723	3 591	4 459	5 327
Zůstatek HČ ÚM	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172

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 1.1.2023 je zůstatek dluhu ve výši 13.465.914Kč

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 1.1.2023 je zůstatek dluhu ve výši 3.771.200Kč

Na záměr výstavby vodovodu obdržel Městys Černý Důl indikativní nabídku na úvěr od KB ve výši 20.000.000Kč, splatnost 25 let, při fixaci 10let = úroková sazba 4,59%, tzn. úroky za dobu splácení cca 11.000.000Kč. Úvěr bude využit pouze v případě nezískání jiných prostředků na opravu vodovodu.

Střednědobý výhled rozpočtu je v listinné podobě k nahlédnutí na úřadu městyse a zveřejněn na internetových stránkách:

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

Schváleno dne 14.02.2023 UZM č. 04/059/2023