



Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2028 (v tis. Kč)

Rozpočtová skladba		Ukazatele rozpočtu	2025	2026	2027	2028
Druhové třídění (pol.)			Výhled	Výhled	Výhled	Výhled
11xx	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů (převážně DPPO, DPFO)		6 915	6 975	7 035	7 095
12xx	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku (převážně DPH)		7 600	7 600	7 600	7 600
13xx	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb (převážně ubytovací popl.)		2 750	2 750	2 750	2 750
15xx	Majetkové daně (převážně daň z nem.)		2 800	2 800	2 800	2 800
1xxx	Daňové příjmy		20 065	20 125	20 185	20 245
21xx	Příjmy z vlastní činnosti a odvody (EKO-KOM, EKOSEV, úroky z účtů)		530	530	530	530
23xx	Příjmy z prodeje nekapitál. majetku a ostatní nedaň. příjmy (vč. plánovacích smluv)		1 267	2 567	235	235
2xxx	Nedaňové příjmy		1 797	3 097	765	765
31xx	311x Prodej pozemky (nad kostelem 12.127m2 ppč 515/1, 615m2 ppč 924/1)					
3xxx	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy		0	0	0	0
3xxx	Kapitálové příjmy		0	0	0	0
41xx	4112 Dotace na výkon státní správy		160	160	160	160
	4116 Dotace SDH		5	5	5	5
	4116 Oltář dotace		350			
	4131 Převody z hospodářské činnosti - pro dorovnání rozpočtu		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
	4134 Převody z rozpočtových účtů (236-soc.fond)		166	166	166	166
41xx	Neinvestiční přijaté transfery		3 949	3 599	3 599	3 599
42xx	Investiční přijaté transfery		0	0	0	0
4xxx	Přijaté transfery		3 949	3 599	3 599	3 599
Příjmy celkem			25 811	26 820	24 549	24 609
50xx	Platy (zaměstnanci, zastupitelé, výbory, dohody), sp, zp za zaměstnavatele		7 070	7 100	7 130	7 160
5100-5139	Knihy, ochranné pomůcky, podlimitní VB, drobný hmotný majetek, materiál,...		800	800	800	800
5141	Úroky z úvěru na kanalizaci a B2		273	235	197	197
515x	Energie, PHM, vodné		1 200	1 200	1 200	1 200
516x	Nákup služeb		3 600	3 600	3 600	3 600
5171	Opravy a udržování - kanalizace (ČOV ATC)		1 000			
5171	Opravy a udržování oltář (dotace),		500			
5171	Opravy a udržování - komunikace nad Miletou (odvodnění)		500			
5171	Opravy a udržování - mosty		1 000			
517x	Opravy, členské příspěvky, cestovné, web,...		600	600	600	600
519x	Věcné dary, náhrady		40	40	40	40
51xx	Neinvestiční nákupy a související výdaje (materiál, služby, opravy, úroky)		9 513	6 475	6 437	6 437

52xx	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům		200	200	200	200
	532x	Neinvestiční dotace obcím, SMO, ostatní...	200	200	200	200
	5331	Neinvestiční příspěvky - PO ZŠ a MŠ	1 700	1 700	1 700	1 700
	5342	Sociální fond	166	166	166	166
	5349	Fond obnovy vodovodu	900	900	900	900
	5349	Fond obnovy kanalizace	868	868	868	868
	536x	Správní poplatky, daně (vč. DPH)	200	200	200	200
53xx	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům, fondy		4 034	4 034	4 034	4 034
54xx	Neinvestiční transfery obyvatelstvu a náhrady		126	126	126	126
59xx	Ostatní neinvestiční výdaje (povinná rezerva krizové výdaje, volby)		30	30	30	30
5xxx	Běžné výdaje		20 973	17 965	17 957	17 987
	6119	Územní plán				
	6121	Vodovod - od tělocvičny po Fořt				
	6121	Zastávky, Cyklostezka				
	6121	Chodník křižovatka, ZŠ-MŠ-Tojiba - úprava PD				
	6121	ZŠ venkovní učebna, zateplení, přístavba				
	6121	Rekonstrukce náměstí				
	6121	Autokemp ČOV, pozemky				
	6121	Čistá čp 49, prodejna Fořt, Černý Důl čp 48, Tělocvična přístavba				
	6121	Veřejné osvětlení				
	6121	Hřiště ČD (dotace 80% ČEZ)				
	6123	Technické služby - dopravní prostředky				
61xx	Ostatní investiční výdaje		0	0	0	0
6xxx	Kapitálové výdaje		0	0	0	0
Výdaje celkem			20 973	17 965	17 957	17 987

	8115	Změna stavu prostředků na b.ú. vč.soc.fondu (příjem +, výdaj -)	913	4 931	2 667	2 697
	8115	Změna stavu prostředků na b.ú. fond obnovy vodovodu (příjem +, výdaj -)	900	900	900	900
	8115	Změna stavu prostředků na b.ú. fond obnovy kanalizace (příjem +, výdaj -)	868	868	868	868
	8124	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků KB Trunov budova B2 (splátka +)	629	629	629	629
	8124	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků KB Trunov kanalizace (splátka +)	1 528	1 528	1 528	1 528
8xxx	Financování (přebytkový +, schodkový -) bez kaucí		4 838	8 856	6 592	6 622
Financování celkem			4 838	8 856	6 592	6 622

Zůstatek BÚ ÚM (vč. soc. fondu)			2 279	7 209	9 876	12 573
Zůstatek BÚ fondu obnovy vodovodu			1 060	1 960	2 860	3 760
Zůstatek BÚ fondu obnovy kanalizace			4 459	5 327	6 195	7 063
Zůstatek HČ ÚM			863	1 263	1 663	1 921

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 1.1.2024 je zůstatek dluhu ve výši 11.937.618Kč

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 1.1.2024 je zůstatek dluhu ve výši 3.142.400Kč

Datum schválení:

26.02.2024 UZM č. 14/244/2024