

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU**

Údaje (tis. Kč )	2024 ( 1 - 10 )	2025	2026	2027
<b>PŘÍJMY</b>				
1 <b>Daňové příjmy</b>	<b>68 061,18</b>	<b>85 600,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>90 800,00</b>
2 DPFO ze závislé činnosti	10 998,84	13 700,00	14 200,00	15 000,00
3 DPFO OSVČ	670,12	1 050,00	1 050,00	1 100,00
4 DP právnických osob	15 079,89	19 550,00	19 800,00	20 000,00
5 DP právnických osob za obce	2 082,97	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6 Daň z nemovitostí a z majetku	2 979,61	3 200,00	3 200,00	3 200,00
7 Daň z přidané hodnoty	30 151,72	39 500,00	41 000,00	42 500,00
8 Ostatní daně	2 574,14	2 600,00	2 600,00	2 800,00
9 Správní poplatky	85,19	100,00	100,00	100,00
10 Místní poplatky	2 809,19	3 250,00	3 250,00	3 300,00
11 Daně z hazardních a technických her	629,51	650,00	800,00	800,00
12 <b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>11 916,68</b>	<b>8 272,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 200,00</b>
13 Příjmy z poskyt. služeb a výrobků, zboží	4 386,68	3 717,00	4 100,00	4 200,00
14 Příjmy z pronájmu	3 045,99	3 605,00	3 900,00	4 000,00
15 Příjmy z úroků	368,77	0,00	0,00	0,00
16 Přijaté sankční platby, vratky transferů	890,99	0,00	0,00	0,00
17 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. Nedaňové příjmy	3 224,25	950,00	1 000,00	1 000,00
18 Přijaté splátky půjček	0,00	0,00	0,00	0,00
19 <b>Daňové a nedaňové příjmy</b>	<b>79 977,86</b>	<b>93 872,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
20 <b>Nein.prij.dotace ze SR v rámci dot.vztahu</b>	<b>1 958,75</b>	<b>1 909,70</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
21 Ostatní neinvestiční dotace	6 164,02	1 231,00	0,00	0,00
22 Převody mezi účty, pokladnou a fondy	22 405,64	800,00	800,00	800,00
23 <b>BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>	<b>110 506,27</b>	<b>97 812,70</b>	<b>99 800,00</b>	<b>102 800,00</b>
24 <b>Příjmy z prodeje invest.maj. a ost.invest.p</b>	<b>2 753,78</b>			
25 Investiční dotace	18 546,38	1 400,00		
26 <b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>131 806,43</b>	<b>99 212,70</b>	<b>99 800,00</b>	<b>102 800,00</b>

**VÝDAJE**

26	Platy vč.odvodů	24 039,50	33 028,20	33 500,00	33 500,00
27	Nákup DHM a DNM	463,66	1 310,00	1 000,00	1 100,00
28	Nákup zboží	1 037,98	1 265,00	1 000,00	1 000,00
29	Nákup materiálu - ostatní	2 320,25	2 633,00	2 500,00	2 600,00
30	Úroky a splátky leasingu	430,34	550,00	510,00	420,00
31	Nákup energií	5 463,51	7 014,60	7 300,00	7 500,00
32	PHM	491,07	651,00	650,00	750,00
33	Nákup služeb	13 828,06	18 057,20	15 000,00	15 000,00
34	Opravy a udržování	15 386,68	18 692,00	10 000,00	12 000,00
35	Cestovné, pohoštění, popl. na konference, um. př., ostatní nákupy	393,99	499,00	300,00	300,00
36	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, věcné dary, odvody za nesplnění povinností zam., ostatní výdaje	235,80	521,50	500,00	500,00
37	Neinv.transfery podnikatel.sub. a nezisk.or ( granty, dotace, dary )	775,32	305,00	250,00	250,00
38	Neinv. transfery rozpočtům( DSO, příspěvky školám, obcím )	7 642,18	8 500,00	9 000,00	9 500,00
39	Dopravní obslužnost	583,80	778,40	778,40	778,40
40	Převody vlastním rozp. Účtům	22 405,64	800,00	800,00	800,00
41	Neinv. Transfery rozpočtům ( platby daní a popl., úhrady sankcí )	2 676,97	2 737,30	2 500,00	2 500,00
42	Neinv.transfery obyvatelstvu ( pen. Dary, náhrady mezd, str. paušál)	1 186,52	1 580,00	1 600,00	1 600,00
43	Ostatní neinvestiční transfery ( půjčky obyv.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ost. Neinvestiční výdaje( dary, vratky, rezervy )	736,11	1 474,00	1 500,00	1 500,00
44	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>100 097,38</b>	<b>100 396,20</b>	<b>88 688,40</b>	<b>91 598,40</b>
46	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	27 609,64	<b>14 405,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
47	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>127 707,02</b>	<b>114 801,20</b>	<b>100 688,40</b>	<b>101 598,40</b>
48	Přijaté půjčené prostředky				
49	Uhrazené splátky jistin a dluhopisů	3 170,53	4 000,00	4 000,00	4 000,00
50	Změna stavu na bankovních účtech	928,88	19 588,50	4 888,40	2 798,40
51	<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>3 195,70</b>	<b>15 588,50</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
52	<b>PŘÍJMY</b> ( včetně financování )	<b>131 806,43</b>	<b>118 801,20</b>	<b>104 688,40</b>	<b>105 598,40</b>
53	<b>VÝDAJE</b> ( včetně financování )	<b>131 806,43</b>	<b>118 801,20</b>	<b>104 688,40</b>	<b>105 598,40</b>
54	<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Splátky jistin a úroků

Jistina	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IÚ	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Úroky	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IÚ	550,00	510,00	420,00	250,00	150,00	60,00

## Předpokládané investiční akce na rok 2025

1.	Splátka informační kiosek	50000
2.	Nové komunikace	500000
3.	Dokumentace chodníky, mosty	300000
4.	Chodník I/13 3. etapa, vlastní prostředky	4000000
5.	Příspěvek České Kamenici	1500000

6.	Zastávky	300000
7.	Pitná voda	50000
8.	Kanalizace spoluúčást Palackého	500000
9.	Nákup sbírkových předmětů	20000
10.	Doplatek hodinový a odbíjecí stroj	135000
11.	Nové osvětlení	750000
12.	Územní plán, projekty, dokumentace	1500000
13.	Kontejnerová stání	300000
14.	Traktor – leasing	1000000
15.	Nákup pozemků	400000
16.	Automobil pro pečovatelskou službu	500000
17.	Kamerový systém	500000
18.	Pořízení nového vozu – hasiči	1900000
19.	Splátka elektronická úřední deska	70000
20.	Počítačová technika	130000
<b>Celkem</b>		<b>14 405 000,00</b>

## Předpokládané investice a opravy v letech 2026 – 2027 ( odhad nákladů )

Poř.č.	Název	r. 2026 ( částka v mil. Kč )	r.2027 ( částka v mil. Kč )
1.	Chodník Oldřichovská	3	
2.	Mosty	2,5	2,5
3.	Komunikace	3	3
4.	Kanalizace nová	0,5	0,5
5.	Budova ZŠ	8	8
6.	Veřejné osvětlení – lampy, sloupy	0,5	0,5
7.	Muzeum	1,5	1,5
8.	Chodníky, zpevněné plochy, cyklostezky	1,5	1,5

Nejsou zahrnuty příjmy z kapitálového majetku, které jsou zdrojem tvorby rezervního fondu. Rezervní fond je primárně určen na pokrytí investičních výdajů a významných oprav. Výše zůstatku na rezervním fondu činí 5 571 151,- Kč, zbylé prostředky jsou uloženy na termínovaném vkladu ve výši 10 mil. Kč. Nejvýznamnější akcí bude rekonstrukce areálu základní školy, kdy město vynaloží ze svých prostředků ročně min. částku 8 mil. Kč. Dále se uvažuje s možností čerpání úvěru ( v rozmezí 10 mil Kč - 20 mil Kč ) a délkou čerpání do roku 2030. Pro zbytek financování město požádá o dotaci, předpokládaná výše cca 50 mil. Kč.

Jedná se o odhad nákladů na výše uvedené akce.