

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

Údaje (tis. Kč)	2024 (1 - 10)	2025	2026	2027
PŘÍJMY				
1 Daňové příjmy	68 061,18	85 600,00	88 000,00	90 800,00
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 Nedaňové příjmy celkem	11 916,68	8 272,00	9 000,00	9 200,00
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 Daňové a nedaňové příjmy	79 977,86	93 872,00	97 000,00	100 000,00
20 Nein.prij.dotace ze SR v rámci dot.vztahu	1 958,75	1 909,70	2 000,00	2 000,00
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 BĚŽNÉ PŘÍJMY	110 506,27	97 812,70	99 800,00	102 800,00
24 Příjmy z prodeje invest.maj. a ost.invest.p	2 753,78			
25 Investiční dotace	18 546,38	1 400,00		
26 PŘÍJMY CELKEM	131 806,43	99 212,70	99 800,00	102 800,00

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	BĚŽNÉ VÝDAJE	100 097,38	100 396,20	88 688,40	91 598,40
46	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	27 609,64	14 405,00	12 000,00	10 000,00
47	VÝDAJE CELKEM	127 707,02	114 801,20	100 688,40	101 598,40
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	FINANCOVÁNÍ	3 195,70	15 588,50	4 000,00	4 000,00
52	PŘÍJMY (včetně financování)	131 806,43	118 801,20	104 688,40	105 598,40
53	VÝDAJE (včetně financování)	131 806,43	118 801,20	104 688,40	105 598,40
54	SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Celkem		14 405 000,00

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.