

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

Údaje (tis. Kč)	2025 (1 - 10)	2026	2027	2028
PŘÍJMY				
1 Daňové příjmy	72 470,70	99 097,38	101 315,00	103 197,00
2 DPFO ze závislé činnosti	11 744,25	17 500,00	18 000,00	18 207,00
3 DPFO OSVČ	1 019,14	1 850,00	1 880,00	1 920,00
4 DP právnických osob	16 407,79	23 550,00	24 150,00	24 500,00
5 DP právnických osob za obce	3 317,37	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6 Daň z nemovitostí a z majetku	3 121,38	3 200,00	3 200,00	3 500,00
7 Daň z přidané hodnoty	30 680,09	44 000,00	44 900,00	45 780,00
8 Ostatní daně	2 302,84	2 780,00	2 855,00	2 890,00
9 Správní poplatky	279,67	150,00	180,00	200,00
10 Místní poplatky	2 807,95	3 230,00	3 250,00	3 300,00
11 Daně z hazardních a technických her	790,22	837,38	900,00	900,00
12 Nedaňové příjmy celkem	11 078,51	8 525,00	9 000,00	9 500,00
13 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků, zboží	5 000,19	4 090,00	4 100,00	4 300,00
14 Příjmy z pronájmu	2 904,60	3 485,00	3 900,00	4 200,00
15 Příjmy z úroků	189,26	0,00	0,00	0,00
16 Přijaté sankční platby, vratky transferů	55,93	0,00	0,00	0,00
17 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. Nedaňové příjmy	2 928,53	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	83 549,21	107 622,38	110 315,00	112 697,00
20 Nein.prij.dotace ze SR v rámci dot.vztahu	1 591,42	1 900,00	2 000,00	2 000,00
21 Ostatní neinvestiční dotace	5 212,87	2 212,00	0,00	0,00
22 Převody mezi účty, pokladnou a fondy	22 825,27	967,76	967,76	980,00
23 BĚŽNÉ PŘÍJMY	113 178,77	112 702,14	113 282,76	115 677,00
24 Příjmy z prodeje invest.maj. a ost.invest.p	7 986,29	1 000,00		
25 Investiční dotace	11 906,31	0,00	30 000,00	30 000,00
26 PŘÍJMY CELKEM	133 071,37	113 702,14	143 282,76	145 677,00

VÝDAJE

26	Platy vč.odvodů	25 177,66	36 818,17	36 900,00	36 900,00
27	Nákup DHM a DNM	572,87	1 295,00	1 100,00	1 100,00
28	Nákup zboží	1 180,38	1 466,00	1 300,00	1 400,00
29	Nákup materiálu - ostatní	2 228,21	3 034,50	3 000,00	3 100,00
30	Úroky a splátky leasingu	407,03	500,00	730,00	1 000,00
31	Nákup energií	4 436,98	6 319,50	6 800,00	7 000,00
32	PHM	493,76	635,50	700,00	750,00
33	Nákup služeb	16 308,35	18 171,80	18 000,00	18 000,00
34	Opravy a udržování	20 943,66	13 502,00	10 000,00	11 000,00
35	Cestovné, pohoštění, popl. na konference, um. př., ostatní nákupy	484,86	579,00	500,00	500,00
36	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, věcné dary, odvody za nesplnění povinností zam., ostatní výdaje	206,77	435,50	500,00	500,00
37	Neinv.transfery podnikatel.sub. a nezisk.or (granty, dotace, dary)	464,71	155,00	250,00	250,00
38	Neinv. transfery rozpočtům(DSO, příspěvky školám, obcím)	7 643,64	19 295,00	20 000,00	20 000,00
39	Dopravní obslužnost	778,40	778,40	778,40	778,40
40	Převody vlastním rozp. Účtům	22 825,27	967,76	980,00	980,00
41	Neinv. Transfery rozpočtům (platby daní a popl., úhrady sankcí)	4 658,89	2 688,00	2 500,00	2 500,00
42	Neinv.transfery obyvatelstvu (pen. Dary, náhrady mezd, str. paušál)	1 545,16	1 820,00	1 900,00	1 900,00
43	Ostatní neinvestiční transfery (půjčky obyv.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ost. Neinvestiční výdaje(dary, vratky, rezervy)	741,95	1 666,00	1 700,00	1 700,00
44	BĚŽNÉ VÝDAJE	111 098,55	110 127,13	107 638,40	109 358,40
46	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	24 365,78	15 175,00	42 000,00	40 000,00
47	VÝDAJE CELKEM	135 464,33	125 302,13	149 638,40	149 358,40
48	Přijaté půjčené prostředky			5,000,00	5 000,00
49	Uhrazené splátky jistin a dluhopisů	3 480,47	4 000,01	4 000,01	4 000,01
50	Změna stavu na bankovních účtech	5 873,43	15 600,00	5 355,65	2 681,41
51	FINANCOVÁNÍ	2 392,97	11 600,00	6 355,64	3 681,40
52	PŘÍJMY (včetně financování)	138 944,80	129 302,14	153 638,41	153 358,41
53	VÝDAJE (včetně financování)	138 944,80	129 302,14	153 638,41	153 358,41
54	SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00

Splátky jistin a úroků

Jistina	2026	2027	2028	2029	2030
IÚ	4 000,01	4 000,01	4 000,01	4 000,01	4 000,00

Úroky	2026	2027	2028	2029	2030
IÚ	500,00	730,00	1000,00	1000,00	700,00

Předpokládané investiční akce na rok 2026

1.	Splátka informační kiosek	50000
2.	Nové komunikace	500000
3.	Chodník Oldřichovská	200000
4.	Parkoviště Havlíčkova	1200000
5.	Zastávka včetně dláždění	200000

6.	Splašková kanalizace	500000
7.	Vlastní prostředky k rekonstrukci areálu ZŠ Kamenický Šenov	4500000
8.	Kulturní předměty	20000
9.	Doplatek hodinový a odbíjecí stroj	135000
10.	Nové osvětlení	750000
11.	Územní plán, projekty, dokumentace	1500000
12.	Zbudování veřejného WC, kontejnerová stání	800000
13.	Mulčovač, traktůrek	400000
14.	Nákup pozemků	3500000
15.	Nákup dopravního prostředku	500000
16.	Kamerový systém	250000
17.	Splátka elektronická úřední deska	70000
18.	Počítačová technika	100000
Celkem		15 175 000,00

Předpokládané investice a opravy v letech 2027 – 2028 (odhad nákladů)

Poř.č.	Název	r. 2027 (částka v mil. Kč)	r.2028 (částka v mil. Kč)
1.	Chodník Oldřichovská – vl. prostředky	3	
2.	Mosty – vl. prostředky	2,5	2,5
3.	Komunikace – vl. prostředky	2	2
4.	Kanalizace nová – vl. prostředky	0,5	0,5
5.	Budova ZŠ – vl. Prostředky, dotace, úvěr	38	38
6.	Muzeum – vl. prostředky	1,5	1,5
7.	Nákup pozemků pro novou cyklostezku – vl. Prostředky	2,5	2,5

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, návrh čerpání 5 mil. V roce 2026 a 2027) a délkou čerpání do roku 2030. Pro zbytek financování město požádá o dotaci, předpokládaná výše cca 80 mil. Kč.

Jedná se o odhad nákladů na výše uvedené akce.