STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

	Údaje (tis. Kč)	2026 (1 – 11)	2027	2028	2029
	PŘÍJMY				
1	**Daňové příjmy**	**89 707,82**	**106 096,00**	**110 650,00**	**112 410,00**
2	DPFO ze závislé činnosti	14 670,93	19 800,00	21 000,00	21 200,00
3	DPFO OSVČ	1 424,85	1 800,00	1 900,00	1 920,00
4	DP právnických osob	18 881,78	23 000,00	24 500,00	24 800,00
5	DP právnických osob za obce	4 749,78	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6	Daň z nemovitostí a z majetku	3 091,18	7 000,00	7 000,00	7 000,00
7	Daň z přidané hodnoty	39 933,26	46 000,00	47 000,00	48 000,00
8	Ostatní daně	2 872,63	2 250,00	2 800,00	2 890,00
9	Správní poplatky	288,63	200,00	200,00	200,00
10	Místní poplatky	2 808,72	3 296,00	3 350,00	3 400,00
11	Daně z hazardních a technických her	986,06	750,00	900,00	1 000,00
12	**Nedaňové příjmy celkem**	**12 553,94**	**8 870,00**	**9 100,00**	**9 350,00**
13	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků, zboží	6 177,61	4 535,00	4 600,00	4 700,00
14	Příjmy z pronájmu	3 270,59	3 285,00	3 350,00	3 500,00
15	Příjmy z úroků	183,29	100,00	150,00	150,00
16	Přijaté sankční platby, vratky transferů	45,37	0,00	00,00	00,00
17	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. Nedaňové příjmy	2 877,08	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**	**102 261,76**	**114 966,00**	**119 750,00**	**121 760,00**
20	**Nein.přij.dotace ze SR v rámci dot.vztahu**	**1 791,16**	**1 972,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
21	Ostatní neinvestiční dotace	6 056,62	3 000,00	3 000,00	3 000,00
22	Převody mezi účty, pokladnou a fondy	13 912,38	1 021,38	1 100,00	1 100,00
23	**BĚŽNÉ PŘÍJMY**	**124 021,92**	**120 959,38**	**125 850,00**	**127 860,00**
24	**Příjmy z prodeje invest.maj. a ost.invest.p**	5 851,56	**2 000,00**		
25	Investiční dotace	7 229,00	26 500,00	30 000,00	24 350,00
26	**PŘÍJMY CELKEM**	**137 102,48**	**149 459,38**	**155 850,00**	**152 210,00**

VÝDAJE

26	Platy vč.odvodů	31 225,86	37 696,00	38 000,00	39 000,00
27	Nákup DHM a DNM	714,99	720,00	900,00	1 100,00
28	Nákup zboží	1 153,14	1 521,00	1 300,00	1 400,00
29	Nákup materiálu - ostatní	2 173,02	2 773,00	2 800,00	3 100,00
30	Úroky a splátky leasingu	329,68	700,00	1 000,00	1 800,00
31	Nákup energií	3 740,91	4 351,50	4 700,00	5 000,00
32	PHM	604,87	690,50	700,00	900,00
33	Nákup služeb	14 266,59	17 887,09	18 000,00	18 000,00
34	Opravy a udržování	7 575,68	11 615,00	10 000,00	11 000,00
35	Cestovné, pohoštění, popl. na konference, um. př., ostatní nákupy	639,87	768,00	500,00	500,00
36	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, věcné dary, odvody za nesplnění povinností zam., ostatní výdaje	209,47	392,50	400,00	500,00
37	Neinv.transfery podnikatel.sub. a nezisk.or (granty, dotace, dary)	388,15	205,00	250,00	250,00
38	Neinv. transfery rozpočtům(DSO, příspěvky školám, obcím)	17 599,46	20 030,00	21 000,00	21 000,00
39	Dopravní obslužnost	778,40	778,40	778,40	900,00
40	Převody vlastním rozp. Účtům	13 912,38	1 021,38	1 100,00	1 100,00
41	Neinv. Transfery rozpočtům (platby daní a popl., úhrady sankcí)	5 667,83	2 954,00	2 800,00	3 000,00
42	Neinv.transfery obyvatelstvu (pen. Dary, náhrady mezd, str. paušál)	1 672,56	2 120,00	2 200,00	2 200,00
43	Ostatní neinvestiční transfery (půjčky obyv.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ost. Neinvestiční výdaje(dary, vratky, rezervy)	521,61	1 506,00	1 500,00	1 700,00
44	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**103 174,47**	**107 729,37**	**107 928,40**	**112 450,00**
46	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	23 556,01	**73 730,00**	**78 000,00**	**57 000,00**
47	**VÝDAJE CELKEM**	**126 730,48**	**181 459,37**	**185 928,40**	**169 450,00**
48	Přijaté půjčené prostředky		20 000,00	25 000,00	15 000,00
49	Uhrazené splátky jistin a dluhopisů	3 333,34	4 000,01	4 000,01	4 000,01
50	Změna stavu na bankovních účtech	7 038,66	16 000,00	9 078,41	6 240,01
51	**FINANCOVÁNÍ**	**10 371,81**	**31 999,99**	**30 078,40**	**17 240,00**
52	**PŘÍJMY** (včetně financování)	**130 063,82**	**185 459,38**	**189 928,41**	**173 450,01**
53	**VÝDAJE** (včetně financování)	**130 063,82**	**185 459,38**	**189 928,41**	**173 450,01**
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	4 000,01

Úroky	2026	2027	2028	2029	2030
IÚ	500,00	730,00	1000,00	1800	2600

Předpokládané investiční akce na rok 2027

1.	Nové komunikace	500000
2.	Chodníky, parkovací místa	500000
3.	Chodník Oldřichovská	5000000
4.	Zastávka včetně dláždění	200000
5.	Splašková kanalizace	2000000

6.	Nákup objektu pošty	4500000
7.	Rekonstrukce areálu základní školy – vlastní prostředky + úvěr	29500000
8.	Rekonstrukce areálu základní školy – dotační prostředky	25000000
9.	Nákup sbírkových předmětů	20000
10.	Nové veřejné osvětlení	1000000
11.	Projekty, dokumentace	1000000
12.	Kontejnerová stání	200000
13.	Nákup pozemků – doplatek za pozemky pro novou cyklostezku	3500000
14.	Ostatní nákup pozemků	500000
15.	Kamerový systém	250000
16.	Počítačová technika	60000
Celkem		**73 730 000,00**

Předpokládané investice a opravy v letech 2028 – 2029 (odhad nákladů)

Poř.č.	Název	r. 2028 (částka v mil. Kč)	r.2029 (částka v mil. Kč)
	Mosty – vl. prostředky	2,5	2,5
	Komunikace – vl. prostředky	2	2
	Kanalizace nová – vl. prostředky	0,5	0,5

	Budova ZŠ – vl. Prostředky, dotace, úvěr	75	35
	Muzeum – vl. prostředky	1,5	1,5

Nejvýznamnější akcí v letech 2027 až 2029 je celková rekonstrukce areálu základní školy v Kamenickém Šenově, která podstatným způsobem sníží energetickou náročnost objektů základní školy. Celková výše investičních nákladů dle uzavřené smlouvy činí 163 223 821,20 Kč. Kromě dotačních prostředků a úvěru musí město vynaložit ze svých prostředků částku cca 24 mil. Kč. Možnost realizace dalších akcí bude tak omezená.