

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2027 - 2028

Rozpočet byl schválen zastupitelstvem obce dne 10.12.2025 usnesením č. 4c/19/2025

PŘÍJMY

Položka	Popis	2027	2028
1xxx	Daně	22 900 000	23 900 000
1039	Záležitosti lesního hospodářství	400 000	400 000
2310	Pitná voda	60 500	60 500
2321	Odvádění a čištění odp.vod	290 400	145 200
3392	Záj.m.činnost v kultuře	40 000	40 000
3612	Bytové hospodářství	910 000	910 000
3613	Nebytové hospodářství	170 000	170 000
3639	Komunální služby a úz.rozvoj	230 000	230 000
3722	Sběr a svoz KO podn.	70 000	70 000
3725	Využ. a znešk.odpadu EKOKOM	230 000	230 000
4112	Neinv.transfer ze stát. rozpočtu	272 600	272 600
6171	Činnost místní správy	30 000	30 000
6310	Obecné příjmy, z úroků	100 000	100 000
	Příjmy celkem	25 703 500	26 558 300

VÝDAJE

Položka	Popis	2027	2028
2119	Ost.záležitosti těž.průmyslu	600 000	600 000
2212	Silnice	550 000	550 000
2219	Ost.zál.pozem.komunikací	500 000	500 000
2292	Dopravní obslužnost	60 000	60 000
2310	Pitná voda	50 000	50 000
2321	Odvádění a čištění odp.vod	50 000	50 000
3113	Školství	6 191 000	4 737 000
3314	Činnosti knihovnické	10 000	10 000
3392	Zájmová činnost v kultuře	1 000 000	550 000
3399	Ostatní záležitosti kultury	630 000	630 000
3412	Sportovní zařízení	550 000	550 000
3419	Ost.těl.činnost	200 000	200 000
3429	Keramická dílna	37 000	37 000
3519	Ambulantní péče	220 000	220 000
3612	Bytové hospodářství	2 200 000	18 000 000
3613	Nebytové prostory	20 000	20 000
3631	Veřejné osvětlení	450 000	450 000
3632	Pohřebnictví	500 000	500 000
3639	Komunální služby	1 100 000	1 100 000
3722	Sběr a svoz komunál.odpadů	1 600 000	1 600 000
3723	Sběrný dvůr	400 000	400 000
3745	Péče o vzhled obcí	600 000	600 000
4358	Sociální služby	30 000	30 000
4359	Ostatní služby v sociální oblasti	110 000	110 000

5512	Požární ochrana	220 000	220 000
6112	Zastupitelstva obcí	1 550 000	1 650 000
6171	Činnost místní správy	5 000 000	5 100 000
6320	Pojištění	230 000	230 000
6399	Platby daní a poplatků	850 000	850 000
6310	Obecné příjmy a výdaje, úroky	260 000	240 000
	Výdaje celkem	25 768 000	39 844 000
	Saldo rozpočtu	-64 500	-13 285 700
	Financování		
8115	Zdroje z minulých let	1 291 164	14 512 364
8124	Splátky úvěru na ČOV	1 226 664	1 226 664

Smlouva o úvěru č. 0495376199/LCD uzavřená s Českou spořitelnou, a.s. ve výši 32.000.000,-Kč, se splatností 15 let a bez zajištění na financování projektu "Rekonstrukce stávající ČOV v k.ú. Horní Město". Úroky se začaly platit v roce 2020. První splátka jistiny byla zaplacená v říjnu 2021.

Poslední splátka je splatná v září 2036.

U výdajové položky 3113 v roce 2027 je navýšení o 1.500.000,-Kč na demolici přístavby. U příjmové položky 3612 se v roce 2028 předpokládá příjem dotace na rekonstrukci bytového domu čp. 53 v Horním Městě ve výši 12.750.000,-Kč (85% dotace)