STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2028 - 2029			
Rozpočet byl schválen zastupitelstvem obce dne xx.xx.2026 usnesením č. xxxxxxxx			
PŘÍJMY			
Položka	**Popis**	**2028**	**2029**
1xxx	Daně	23 900 000	24 900 000
1039	Záležitosti lesního hospodářství	500 000	500 000
2310	Pitná voda	60 500	60 500
2321	Odvádění a čištění odp.vod	145 200	145 200
3392	Zájm.činnost v kultuře	40 000	40 000
3612	Bytové hospodářství	1 300 000	22 975 000
3613	Nebytové hospodářství	180 000	180 000
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	250 000	250 000
4112	Neinv.transfer ze stát. rozpočtu	120 000	120 000
6171	Činnost místní správy	50 000	50 000
6310	Obecné příjmy, z úroků	120 000	120 000
	Příjmy celkem	**26 967 728**	**49 640 700**

VÝDAJE			
Položka	**Popis**	**2028**	**2029**
2119	Ost.záležitosti těž.průmyslu	670 000	670 000
2212	Silnice	550 000	550 000
2219	Ost.zál.pozem.komunikací	500 000	500 000
2292	Dopravní obslužnost	62 000	64 000
2310	Pitná voda	50 000	50 000
2321	Odvádění a čištění odp.vod	50 000	50 000
3113	Školství	14 500 000	5 800 000
3314	Činnosti knihovnické	10 000	10 000
3392	Zájmová činnost v kultuře	700 000	700 000
3399	Ostatní záležitosti kultury	650 000	650 000
3412	Sportovní zařízení	700 000	700 000
3419	Ost.těl.činnost	250 000	250 000
3429	Keramická dílna	37 000	37 000
3519	Ambulantní péče	220 000	220 000
3612	Bytové hospodářství	2 200 000	27 700 000
3613	Nebytové prostory	20 000	20 000
3631	Veřejné osvětlení	450 000	450 000
3632	Pohřebnictví	1 000 000	1 000 000
3639	Komunální služby	1 200 000	1 300 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000	50 000
3722	Sběr a svoz komunál.odpadů	1 500 000	1 600 000
3723	Sběrný dvůr	530 000	530 000
3745	Péče o vzhled obcí	1 100 000	1 100 000
4358	Sociální služby	30 000	30 000
4359	Ostatní služby v sociální oblasti	125 500	125 500
5512	Požární ochrana	220 000	220 000
6112	Zastupitelstva obcí	1 800 000	1 900 000
6171	Činnost místní správy	5 800 000	5 900 000

6320	Pojištění	230 000	230 000
6399	Platby daní a poplatků	950 000	1 050 000
6310	Obecné příjmy a výdaje, úroky	260 000	240 000
	Výdaje celkem	**36 414 500**	**53 696 500**
	Saldo rozpočtu	-9 446 772	-4 055 800
	Financování		
8115	Zdroje z minulých let	10 673 436	5 882 464
8124	Splátky úvěru na BD čp. 53	0	600 000
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 zaplacena v říjnu 2021. Poslední splátka je splatná v září 2036. Zůstatek úveru k 31.10.2026 byl 10.370.892,-Kč.

U výdajové položky 3113 v roce 2028 je navýšení o 2.000.000,-Kč na demolici přístavby a 5.000.000,-Kč na výměnu střešní krytiny + 2.000.000 FVE. U příjmové položky 3612 se v roce 2029 předpokládá příjem dotace na rekostrukci bytového domu čp. 53 v Horním Městě ve výši 7.650.000,-Kč (30% dotace); zvýhodněný úvěr na 14.025.000,-Kč (55 % ceny díla).