

# STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2025 - 2027

Rozpočet byl schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2023

## PŘÍJMY

| Položka | Popis                                    | 2025              | 2026              | 2027              |
|---------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1xxx    | Daně                                     | 17 400 000        | 17 400 000        | 17 400 000        |
| 13xx    | Poplatky                                 | 800 000           | 800 000           | 800 000           |
| 1039    | Záležitosti lesního hospodářství         | 400 000           | 400 000           | 400 000           |
| 2310    | Pitná voda                               | 60 500            | 60 500            | 60 500            |
| 2321    | Odvádění a čištění odp.vod               | 240 000           | 240 000           | 240 000           |
| 3392    | Záj.m.činnost v kultuře                  | 30 000            | 30 000            | 30 000            |
| 3612    | Bytové hospodářství                      | 910 000           | 910 000           | 910 000           |
| 3613    | Nebytové hospodářství                    | 100 000           | 100 000           | 100 000           |
| 3639    | Komunální služby a úz.rozvoj             | 200 000           | 200 000           | 200 000           |
| 3722    | Sběr a svoz KO podn.                     | 60 000            | 60 000            | 60 000            |
| 3725    | Využ. a znešk.odpadu EKOKOM              | 200 000           | 200 000           | 200 000           |
| 4112    | Neinv.transfer ze stát. rozpočtu         | 272 600           | 272 600           | 272 600           |
| 4116    | Ost.neinv. přijaté transfery-VPP, hasiči | 232 000           | 232 000           | 232 000           |
| 4122    | Dotace LBT,                              | 57 150            | 0                 | 0                 |
| 6171    | Činnost místní správy                    | 30 000            | 30 000            | 30 000            |
| 6310    | Obecné příjmy, z úroků                   | 200 000           | 200 000           | 200 000           |
|         | <b>Celkem</b>                            | <b>21 192 250</b> | <b>21 135 100</b> | <b>21 135 100</b> |

## VÝDAJE

| Položka | Popis                        | 2025      | 2026      | 2027      |
|---------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2119    | Ost.záležitosti těž.průmyslu | 300 000   | 300 000   | 300 000   |
| 2212    | Silnice                      | 600 000   | 2 300 000 | 550 000   |
| 2219    | Ost.zál.pozem.komunikací     | 2 300 000 | 100 000   | 100 000   |
| 2292    | Dopravní obslužnost          | 50 000    | 50 000    | 50 000    |
| 2310    | Pitná voda                   | 50 000    | 50 000    | 50 000    |
| 2321    | Odvádění a čištění odp.vod   | 40 000    | 40 000    | 40 000    |
| 3113    | Školství                     | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 3314    | Činnosti knihovnické         | 10 000    | 10 000    | 10 000    |
| 3392    | Zájmová činnost v kultuře    | 1 000 000 | 550 000   | 550 000   |
| 3399    | Ostatní záležitosti kultury  | 480 000   | 480 000   | 480 000   |
| 3412    | Sportovní zařízení           | 550 000   | 550 000   | 550 000   |
| 3419    | Ost.těl.činnost              | 150 000   | 150 000   | 150 000   |
| 3429    | Ost.zájmová činnost LBT      | 30 000    | 90 000    | 90 000    |
| 3429    | Keramická dílna              | 37 000    | 37 000    | 37 000    |
| 3519    | Ambulantní péče              | 220 000   | 220 000   | 220 000   |
| 3612    | Bytové hospodářství          | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 |
| 3613    | Nebytové prostory            | 20 000    | 20 000    | 20 000    |
| 3631    | Veřejné osvětlení            | 400 000   | 400 000   | 400 000   |
| 3632    | Pohřebnictví                 | 30 000    | 30 000    | 30 000    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Komunální služby                  | 1 100 000         | 1 100 000         | 1 100 000         |
| 3722                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sběr a svoz komunál.odpadů        | 1 600 000         | 1 600 000         | 1 600 000         |
| 3723                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sběrný dvůr                       | 200 000           | 200 000           | 200 000           |
| 3745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Péče o vzhled obcí                | 300 000           | 300 000           | 300 000           |
| 4358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sociální služby                   | 30 000            | 30 000            | 30 000            |
| 4359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ostatní služby v sociální oblasti | 100 000           | 100 000           | 100 000           |
| 5512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Požární ochrana                   | 220 000           | 220 000           | 220 000           |
| 6112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zastupitelstva obcí               | 1 350 000         | 1 350 000         | 1 350 000         |
| 6171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Činnost místní správy             | 4 800 000         | 4 800 000         | 4 800 000         |
| 6320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pojištění                         | 200 000           | 200 000           | 200 000           |
| 6399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Platby daní a poplatků            | 850 000           | 850 000           | 850 000           |
| 6310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obecné příjmy a výdaje, úroky     | 280 000           | 260 000           | 240 000           |
| 6399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Rezerva</b>                    | <b>0</b>          | <b>748 100</b>    | <b>2 518 100</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Celkem</b>                     | <b>21 297 000</b> | <b>21 135 100</b> | <b>21 135 100</b> |
| 8115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Změny stavů prostředků na BÚ      | 1 331 414         | 1 226 664         | 1 226 664         |
| 8124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Financování                       | 1 226 664         | 1 226 664         | 1 226 664         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>VÝDAJE CELKEM</b>              | <b>22 628 414</b> | <b>22 361 764</b> | <b>22 361 764</b> |
| <p>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.</p> <p>Poslední splátka je splatná v září 2036.</p> |                                   |                   |                   |                   |