

Rozpočet na rok 2026, rozpočet 2025, očekávaná skutečnost 2025 a výhled na roky 2027 a 2028

Čj.: 7187/26

Příjmová část rozpočtu vychází z podmínek platných v době přípravy návrhu rozpočtu tj. z platného Statutu města platných obecně závazných právních předpisů a vyhlášek města a dále ze skutečného vývoje příjmů v roce 2026. Nejvyšší položkou v rozpočtovaných příjmech je podíl na sdílených daních. K vlastním příjmům obvodu patří především místní poplatky za TKO a poplatky ze psů. Počet obyvatel pro rok 2026 je 296, poplatníků TKO 282.

Příjmy v tis. Kč	Rozpočet + RO 2025	Skutečnost 1-10/25	Očekávaná skutečnost 2025	Rozpočet 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
Podíl na DPH - z Magistrátu	6 257,0	4 594,5	6 257,0	6 404,9	6 300,0	6 500,0
Mímořádný transfér na investice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transfér z všeob. pokl. správy SR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transfér z kraje - hasiči	0,0	0,0	0,0	0,0		
TKO počet popl. 282 výběr 183,3 tis. Kč (vymahatelnost 94 % tj. 172,3)	169,2	192,6	192,6	172,3	175,0	175,0
Poplatek ze psů	7,0	6,7	6,7	6,5	6,5	6,5
Správní poplatky	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Příspěvek na zajištění hasičské služby od Úhr. Lhoty	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Ostatní příjmy z činnosti-ryb.lístky	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Pronájem nemovitosti	12,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Příjmy z prodeje HM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní příjmy (přepl. energií, hasiči)	35,2	9,7	10,2	0,0	0,0	0,0
Úroky	280,0	307,1	350,0	100,0	1,0	1,0
Volby	0,0	0,0	16,4	15,0	15,0	15,0
Neinvestiční dotace od kraje a ostat. (hasiči)	203,3	203,3	203,3	10,0	10,0	10,0
Převody v rozpočtových příjmech	72 400,0	50 317,0	72 400,0	20 000,0	200,0	200,0
Převody v rozpočtových příjmech				0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti	6 999,7	5 331,9	7 079,2	6 752,7	6 551,5	6 751,5
vnitřní převody	72 400,0	50 317,0	72 400,0	20 000,0	200,0	200,0
Celkem příjmy	79 399,7	55 648,9	79 479,2	26 752,7	6 751,5	6 951,5
Vyrovnání příjmů prostředky minulých let						
Celkem	79 399,7	55 648,9	79 479,2	26 752,7	6 751,5	6 951,5

K výdajovým položkám patří jak běžné provozní výdaje zajišťující chod kapitol, tak i mimořádné výdaje investičního charakteru (investice, rekonstrukce, modernizace, generální opravy). Tyto výdaje jsou kryty z příjmů běžného roku a v případě vyšších investičních nároků z přebytků minulých let.

Výdaje v tis. Kč	Rozpočet + RO 2025	Skutečnost 1-10/25	Očekávaná skutečnost 2025	Rozpočet 2026		Výhled 2027	Výhled 2028
Cestovní ruch-cyklostezka-venkovní zážitkový program	500,0	1,2	5,0		45,0	6,0	7,0
Silnice-provozní náklady	3,0	0,0	0,0		3,0	5,0	5,0
BESIP-radar	300,0	0,0	0,0		300,0	0,0	0,0
Ostatní záležitosti pozemních komunikací-pozemek v nové zást.150 tis.	505,0	472,2	477,2		155,0	10,0	10,0
Odvádění a čištění odpadních vod	0,0	0,0	0,0		10 000,0	0,0	0,0
z toho: projektová dokumentace kanalizace sever				10 000,0			
Úpravy drobných toků-provozní náklady, úprava hrázky	8,0	0,0	0,0		8,0	15,0	15,0
Ostatní záležitosti vody-porybný	12,5	7,7	12,5		5,0	5,0	5,0
Příspěvek na provozní náklady MŠ	43,0	43,0	43,0		45,0	50,0	50,0
Knihovny	25,0	20,6	25,0		25,0	26,0	27,0
Ostatní záležitosti kultury	1 376,0	964,7	1 055,7		446,0	400,0	410,0
z toho: kronika	14,0	1,0	14,0	14,0			
kulturní dům - provoz	67,0	14,3	40,0	67,0			
příspěvky spolkům na kulturní akce (hasiči, myslivci)	10,0	10,0	10,0	10,0			
oplocení	900,0	676,7	676,7	0,0			
oprava KD	135,0	98,4	110,0	100,0			
energie	180,0	123,7	135,0	180,0			
vánoční výzdoba	20,0	8,0	20,0	20,0			
příspěvek na kulturní akce	50,0	32,6	50,0	55,0			
Obnova a údržba památek - hrob padlých, pomník, zvonička-opr.střechy, mříž	900,0	857,4	870,0		5,0	6,0	7,0
Ostatní kultura - SPOZ	15,0	5,4	10,0		20,0	20,0	20,0
Místní rozhlas	5,0	0,0	0,0		5,0	6,0	7,0
Sportovní zařízení - pozemek na cestu 150 tis.	25,0	13,0	15,0		25,0	35,0	40,0
Ostatní tělovýchovná činnost - přísp. na hokej	25,0	0,0	25,0		25,0	25,0	25,0
Využití volného času dětí	20,0	3,0	5,0		15,0	16,0	17,0
Ostatní zájmová činnost - multifunkční hřiště	70,0	48,1	55,0		50,0	70,0	70,0
Odstraňování komunálního odpadu	30,0	14,2	20,0		30,0	40,0	40,0
Veřejná zeleň	250,0	100,9	200,0		270,0	280,0	290,0
z toho: obnova zeleně	50,0	0,0	0,0	50,0			
likvid.biolog. odpadu	50,0	0,0	50,0	70,0			
provozní náklady	150,0	100,9	150,0	150,0			
Krizová opatření	25,0	0,0	0,0		25,0	25,0	25,0
Požární ochrana cekem	301,0	178,2	220,0		290,0	310,0	320,0
z toho: projektová dokumentace na dostavbu has. zbrojnice	0,0	0,0	0,0	0,0			
investice	0,0	0,0	0,0	0,0			
vybavení	76,0	71,0	76,0	76,0			
energie	20,0	7,8	20,0	20,0			

opravy a údržba	51,0	50,5	51,0	60,0			
provozní výdaje	154,0	48,9	73,0	134,0			
Zastupitelstva obcí	1 370,0	1 245,3	1 370,0		1 450,0	1 500,0	1 550,0
Volby	20,0	16,4	16,4		20,0	20,0	20,0
Činnost místní správy	766,5	420,3	550,0		699,0	780,0	790,0
z toho: opravy a údržba	50,0	3,9	10,0	50,0			
GDPR	0,0	0,0	0,0	37,0			
energie	190,2	71,0	110,0	170,0			
provozní náklady	526,3	337,0	440,0	442,0			
Ostatní finanční výdaje - poplatky bank	8,0	3,8	5,5		8,0	9,0	10,0
Ostatní finanční výdaje - pojištění majetku	12,0	10,8	10,8		12,0	20,0	20,0
Platby daní do SR	4,0	4,8	5,0		4,0	4,0	4,0
Rozpočtová rezerva							
Cekem rozpočtové výdaje mimo převodů	6 619,0	4 431,0	4 996,1		13 985,0	3 683,0	3 784,0
Převody rozpočtových výdajů	72 400,0	50 316,7	72 400,0		20 000,0	200,0	200,0
Převody na Magistrát-TKO	126,9	126,9	126,9		129,2	127,0	127,0
Převody na Magistrát-GDPR	36,3	36,3	36,3		0,0	40,0	40,0
Převody na Magistrát-hasiči-vratka transféru		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Převody na Magistrát-hasiči-projekt pož. zbrojnice	10 000,0	0,0	0,0		1 500,0	10 750,0	0,0
Celkem vnitřní převody	82 563,2	50 479,9	72 563,2		21 629,2	11 117,0	367,0
Celkem výdaje	89 182,2	54 910,9	77 559,3		35 614,2	14 800,0	4 151,0
Rozdíl - příjmy minus výdaje	-9 782,5	738,0	1 919,9		-8 861,5	-8 048,5	2 800,5
Rozpočet je ziskový a zisk bude zúčtován do rozpočtové rezervy ve výši					0,0		2 800,5
Rozpočet je ztrátový - ztráta bude uhrazena z přebytku minulých let ve výši	9 782,5				8 865,5	8 048,5	

Předpokládaný stav peněžních prostředků k 31.12.2025

20 800,0

Předpokládaný stav peněžních prostředků k 31.12.2026

11 938,5

V roce 2027 se uvažuje s dostavbou hasičské zbrojnice ve výši

10 750,0

Pardubice 7.1.2026

Vyvěšeno: 14.1.2026

Vasková Zuzana
Místostarosta

Jirout Josef
Starosta