

Podklad k bodu č. 5

17. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice dne 11. 12. 2025

Název bodu

Rozpočet obce Kobylnice na rok 2026

Předkladatel bodu

Michael Ulbrich, starosta

Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Kobylnice schvaluje rozpočet obce Kobylnice na rok 2026. Zastupitelstvo obce Kobylnice stanovuje jako závazný ukazatel, jímž se má v roce 2026 povinně řídit Rada obce Kobylnice jako výkonný orgán obce při hospodaření podle rozpočtu, v rámci daňových příjmů a přijatých transferů jednotlivé položky a v rámci ostatních příjmů a v rámci výdajů jednotlivé paragrafy dle platné rozpočtové skladby.

Seznam příloh

1. Návrh rozpočtu obce Kobylnice na rok 2026 zveřejněný na úřední desce
2. Návrh rozpočtu obce Kobylnice na rok 2026 ke schválení

Důvodová zpráva

Schvalování rozpočtu obce je vyhrazenou pravomocí zastupitelstva obce dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích. Návrh rozpočtu byl sestaven na základě předpokládaných příjmů a očekávaných běžných a investičních výdajů v následujícím roce. Na úřední desce byl návrh rozpočtu obce zveřejněn 25. 11. 2025.

Listopadová makroekonomická predikce ministerstva financí počítá v roce 2025 s růstem HDP o 2,4 % a v roce 2026 s růstem HDP o 2,2 %. Průměrná míra inflace pro rok 2026 je odhadována na 2,3 %. Letošní průměrná míra inflace by mohla dosáhnout 2,4 %.

Ministerstvo financí ve svém listopadovém fiskálním výhledu pro příští rok dále počítá s průměrným nárůstem oproti letošnímu roku u DPH o 4,7 %, u daně z příjmů fyzických osob o 5,4 % a u daně z příjmů právnických osob o pokles 8,3 %.

Daňové příjmy rozpočtu obce jsou navrženy ve výši 31,8 mil. Kč, přijaté transfery ve výši cca 700 tis. Kč (dotace na volby, na výkon přenesené působnosti, na územní plán a na kolumbárium), nedaňové příjmy pak ve výši 2,5 mil. Kč. Celkové předpokládané příjmy roku 2026 jsou ve výši 35 mil. Kč.



Celkové výdaje rozpočtu jsou navrženy ve výši 43 mil. Kč, z toho běžné výdaje 27 mil. Kč a kapitálové výdaje 16 mil. Kč.

V rámci § 3113 došlo k významnému navýšení rozpočtu na provoz školy, a to v souvislosti s přesunem financování nepedagogických pracovníků školy ze státu na zřizovatele. K pokrytí těchto výdajů došlo ke změně rozpočtového určení daní, kdy obec touto změnou získá navíc přibližně 2,4 mil. Kč. Celkové obcí financované výdaje na platy jsou nicméně ve výši 3,8 mil. Kč. Příspěvek zřizovatele tvoří přibližně čtvrtinu daňových příjmů obce.

V rámci § 2223 není počítáno s kapitálovými výdaji na realizaci úsekového měření rychlosti. Obec aktuálně vede jednání ve věci pronájmu těchto zařízení (běžný výdaj), a to z důvodu rozložení investice do více let.

V rámci § 2333 není počítáno s realizací mokřadu U Třech dubků. S ohledem na situaci, že v dané věci je potřeba získat stavební povolení, není s ohledem na délku stavebního řízení jisté, že v roce 2026 bude stavební povolení vydáno (žádost podána v říjnu 2025). Pokud by bylo v roce 2026 vydáno stavební povolení a podařilo se obci i získat dotaci, byla by částka do rozpočtu zakomponována rozpočtovým opatřením.

V rámci instalace solárních panelů na obecních budovách se čeká na dokončení přesunu elektrického vedení do země a na souhlas EG.D s připojením do sítě. Po dořešení těchto záležitostí bude výdaj zakomponován do dalších rozpočtů.

Deficit rozpočtu ve výši 8 mil. Kč se navrhuje pokrýt kladnými zůstatky na účtech obce.

Kromě běžných výdajů je v návrhu rozpočtu počítáno s následujícími kapitálovými výdaji (investicemi):

§ 2212 Silnice – projektová dokumentace na opravu komunikace na ulici U Řempa (plánované výdaje 255.000 Kč),

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací – projektová dokumentace chodníků (plánované výdaje 300.000 Kč),

§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy – nový přístřešek na autobusové zastávce Kobylnice, hřbitov ve směru do obce (plánované výdaje 190.000 Kč),

§ 3113 Základní školy – příprava výběrového řízení na projektanta rozšíření mateřské školy a základní školy (plánované výdaje 230.000 Kč),

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek – obnova Poklony (plánované výdaje 780.000 Kč),

§ 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce – cvičební stroje pro děti (plánované výdaje 300.000 Kč),

§ 3419 Ostatní sportovní činnost – investiční dotace pro TJ Sokol Kobylnice (plánované výdaje 250.000 Kč),

§ 3631 Veřejné osvětlení – obnova veřejného osvětlení (plánované výdaje 2.150.000 Kč),

§ 3632 Pohřebnictví – kolumbárium (plánované výdaje 250.000 Kč),

§ 3635 Územní plánování – změna územního plánu (plánované výdaje 253.000 Kč),

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj – nákup pozemků, projektová dokumentace Horního dvora (plánované výdaje 8.378.000 Kč),

§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení – projektová dokumentace Horního dvora (plánované výdaje 1.054.000 Kč),

§ 6171 Činnost místní správy – projektová dokumentace Horního dvora (plánované výdaje 1.649.000 Kč).