

Textová část

1. Příjmy

U příjmů pro roky 2025 a 2026 odhadujeme meziroční nárůst 5 % oproti navrhovanému rozpočtu 2024, dle současného odhadu průměrné roční míry cenové inflace podle Ministerstva financí ČR.

Z hlediska rozpočtové opatrnosti s větším nárůstem příjmů obce neuvažujeme.

2. Výdaje

U výdajů odhadujeme pro roky 2025 a 2026 meziroční nárůst o 5 % oproti navrhovanému rozpočtu 2024, dle současného odhadu průměrné roční míry cenové inflace podle Ministerstva financí ČR.

Ve výdajích je ve výhledu navrženo 700 tis. Kč ročně na drobné zhodnocování majetku obce. Ve výdajích roku 2026 je počítáno s výdaji 4.000 tis. na dokončení připojení ČOV.

Do období let 2025 a 2026 zasáhnou výdaje na:

- a) Obnovu účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obce
- b) Odbahnění a rekonstrukce nádrže Bacák

Saldo rozpočtového výhledu

Vzhledem k plánu vytvoření dostatečné rezervy na splácení úvěru na ČOV čerpaného v roce 2023 je rozpočet obce pro rok 2025 sestaven jako přebytkový. Pro rok 2026 je počítáno s finálními pracemi na dopřipojení ČOV a proto je pro tento rok sestaven jako schodkový (viz tabulková část).

Tabulková část

Položka	2023 Schválený rozpočet	2023 Skutečnost K 31.10.2023	2024 Navrhovaný rozpočet	2025*) Výhled rozpočtu	2026*) Výhled rozpočtu
Příjmy běžné	7 046 000	6 879 115,21	8 296 000	7 944 300	8 341 515
Příjmy kapitálové	19 075 412 Krajská dotace, SFŽP dotace	8 122 140,48	3 244 342 Krajská dotace SFŽP	0	0
Příjmy celkem	26 121 412	15 001 255,69	11 540 342	7 944 300	8 341 515
Výdaje běžné	3 899 000	4 204 213,45	5 589 000	4 250 000	4 630 000
Výdaje kapitálové	25 583 051 2321 ČOV a kanalizace 2310 Vodovod	13 676 054,6 2321 ČOV a kanalizace 2310 Vodovod 1	1 050 000 Splátka úvěru	1 050 000 Splátka úvěru	5 050 000 Splátka úvěru, dokončení připojení ČOV
Výdaje celkem	29 482 051	17 880 268,05	6 639 000	5 300 000	9 680 000
Celkové saldo Rozpočtu	-3 360 639	-2 879 012,36	4 901 342	2 644 300	-1 338 485