

Střednědobý výhled rozpočtu obce Oldřichov v Hájích 2025-2028 (2034)

| | rozpočet vč. plán. změn 2025 | výhled 2026 | výhled 2027 | výhled 2028 |
|---|------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| PŘÍJMY | | | | |
| TŘÍDA I. - DAŇOVÉ PŘÍJMY | 16 736 110,00 Kč | 17 137 777 Kč | 17 549 083 Kč | 17 970 261 Kč |
| TŘÍDA II. - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 1 787 655 Kč | 1 830 559 Kč | 1 874 492 Kč | 1 919 480 Kč |
| TŘÍDA III. - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 10 000 Kč | 10 000 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
| TŘÍDA IV. - TRANSFERY (dotace) | 4 089 666 Kč | 3 600 000 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | | | | |
| PŘÍJMY CELKEM | 22 623 431 Kč | 32 568 335 Kč | 19 933 575 Kč | 20 399 741 Kč |
| VÝDAJE | | | | |
| TŘÍDA V. - BĚŽNÉ VÝDAJE (neinvestiční) | 15 720 987 Kč | 8 088 123 Kč | 9 466 784 Kč | 9 699 867 Kč |
| TŘÍDA VI. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (investiční) | 30 902 436 Kč | 13 480 205 Kč | 9 466 784 Kč | 9 699 867 Kč |
| VÝDAJE CELKEM | 46 623 423 Kč | 21 568 327 Kč | 18 933 567 Kč | 19 399 733 Kč |
| SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE | -23 999 992 Kč | 11 000 008 Kč | 1 000 008 Kč | 1 000 008 Kč |
| FINANCOVÁNÍ | | | | |
| zapojení zůstatku z předchozího roku - pol.8115 | 15 000 000 Kč | 4 000 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| úvěry krátkodobé | 14 000 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| úvěry dlouhodobé | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| splátka krátkodobých úvěrů | 0 Kč | -14 000 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| splátka dlouhodobých úvěrů - pol.8124 | -1 000 008 Kč | -1 000 008 Kč | -1 000 008 Kč | -1 000 008 Kč |
| CELKEM | 27 999 992 Kč | -11 000 008 Kč | -1 000 008 Kč | -1 000 008 Kč |

PŘEHLED ÚVĚRŮ

| | | | | |
|--|--------------|------------------|--------------|--------------|
| Úvěr dlouhodobý - výstavba chodníků podél hlavní komunikace III/2904 (Česká spořitelna, a.s., smlouva z 0495087119/LCD ze dne 27.3.2019) | 1 000 008 Kč | Poslední splátka | ve výši | ve výši |
| | | 31.12.2034 | 1 000 008 Kč | 1 000 008 Kč |

Plánovaný překlenovací úvěr na Rekonstrukci budovy budoucí školy již v roce 2025. Úvěr by měl být splacen z druhé (konečné) platby od Libereckého kraje za prodej podílu v Ekocentru (01/2026).

31.12.2026,
případně později
dle podmínek
vybraného úvěru

OSTATNÍ DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Obec nemá další dlouhodobé finanční závazky

Komentář

Sestavení tohoto střednědobého výhledu rozpočtu obce je povinností dle ust. §3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tento výhled slouží každý rok jako jeden z povinných podkladů při sestavování ročního rozpočtu obce.

Ve výhledu jsou zahrnuty příjmy z prodeje podílu v Ekocentru. První splátka v roce 2024 a druhá splátka v roce 2026. Budoucí dotace nejsou zahrnuty, protože jejich finanční výši nelze předpokládat.

Pro rozpočet na rok 2026, 2027 a 2028 se počítá s inflací dle odhadu ČNB (2,1 % navýšené na 2,4 %.)

Návrh byl zveřejněn na úřední desce dne:

3.2.2025

Návrh byl sejmuto z úřední desky dne:

24.2.2025

Návrh byl schválen zastupitelstvem Obce Oldřichov v Hájích dne:

24.2.2025