

Schválený střednědobý výhled obce Dolany_2024
(2024 až xxx)

| Ř.č. | Položka | Rok | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| | | skutečnost 30.10.2023 | ODHAD rozpočet k 31.12. | | | | | | | | | | |
| 1 | Počáteční stav peněžních prostř. k 1.1. | 15 527 000 | 15 500 000 | 17 769 798 | 5 547 198 | 1 026 598 | 12 386 418 | 21 125 062 | 29 740 919 | 38 232 360 | 46 597 742 | 54 835 403 | 35 645 664 |
| 2 | Daňové příjmy (daně + poplatky) | 18 308 000 | 22 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 |
| 3 | Nedaňové příjmy | 2 659 268 | 4 400 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 |
| 4 | Kapitálové příjmy | | 0 | | | | | | | | | | |
| 5 | Přijaté dotace | 250 170 | 3 707 798 | 3 777 400 | 777 400 | 4 777 400 | 277 400 | 277 400 | 277 400 | 277 400 | 277 400 | 277 400 | 277 400 |
| 6 | Příjmy celkem | 21 217 438 | 30 107 798 | 30 077 400 | 27 077 400 | 31 077 400 | 26 577 400 | 26 577 400 | 26 577 400 | 26 577 400 | 26 577 400 | 26 577 400 | 26 577 400 |
| 7 | Běžné (neinvestiční) výdaje | 10 947 997 | 16 000 000 | 15 800 000 | 15 958 000 | 16 117 580 | 16 278 756 | 16 441 543 | 16 605 959 | 16 772 018 | 16 939 739 | 17 109 136 | 17 280 227 |
| | Podpora decentrálního odkanalizování (dotace občanům) | | 200 000 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| | Splátky úroků (odhad 4%) | | | 240 000 | 200 000 | 160 000 | 120 000 | 80 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kapitálové (investiční) výdaje | 10 224 361 | 11 638 000 | 33 200 000 | 14 000 000 | 2 000 000 | | | | | | | |
| 9 | Výdaje celkem | 21 172 358 | 27 838 000 | 49 300 000 | 30 598 000 | 18 717 580 | 16 838 756 | 16 961 543 | 17 085 959 | 17 212 018 | 17 339 739 | 17 509 136 | 17 680 227 |
| 10 | Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Přijatý úvěr | | | 7 000 000 | | | 0 | | | | | | |
| 11 | Splátky úvěrů | 0 | 0 | 0 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 |
| 12 | Financování celkem | 0 | 0 | 7 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | 0 | 0 |
| 13 | Hotovost běžného roku bez počát.stavu | 45 080 | 2 269 798 | -12 222 600 | -4 520 600 | 11 359 820 | 8 738 644 | 8 615 857 | 8 491 441 | 8 365 382 | 8 237 661 | 9 068 264 | 8 897 173 |
| 14 | Hotovost na konci roku | 15 527 000 | 17 769 798 | 5 547 198 | 1 026 598 | 12 386 418 | 21 125 062 | 29 740 919 | 38 232 360 | 46 597 742 | 54 835 403 | 35 645 664 | 44 542 837 |

ř. 2 : Daňové příjmy : očekává se růst – z opatrnosti ale nezvyšujeme

vyvěšeno na úřední desce : 14.11.2023

ř. 3 : Nedaňové příjmy : z opatrnosti nenavýšujeme

ř. 4 : Kapitálové příjmy :

vyvěšeno na el. úřední desce : 14.11.2023

ř.5 : Přijaté dotace : včetně příspěvku na výkon státní správy

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| výkon st. správy | 277 400,00 | 277 400,00 | 277 400,00 | 277 400,00 |
| hasičská zbrojnice | 3 000 000,00 | | | 4 500 000,00 |
| chodníky Malechov - 50% | | | 500 000,00 | |
| kostel - 60 % | | 2 000 000,00 | | |
| KOMUNIKACE KOMOSIN | 400 000,00 | | | |
| hřiště | | 1 500 000,00 | | |
| JSDHO | 30 398,00 | | | |
| celkem | 3 707 798,00 | 3 777 400,00 | 777 400,00 | 4 777 400,00 |

sejmuto z úřední desky :

sejmuto z el.úřední desky :

ř. 7 : Běžné výdaje : předpokládáme růst o 1% ročně + od r. 2022 každoročně 200 tis. Akce „Podpora decentrálního odkanalizování“ pro obyvatele

ř. 8 : Kapitálové výdaje :

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Dům s peč. Službou | 10 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | |
| hasičská zbrojnice | 500 000,00 | 10 000 000,00 | 13 000 000,00 | |
| chodníky | 50 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| kostel | 250 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | |
| podium | 260 000,00 | | | |
| fotovoltaika | 78 000,00 | | | |
| chodníky Malechov | | | 1 000 000,00 | |
| minibus | | 1 000 000,00 | | |
| pozemky | | 400 000,00 | | |
| hřiště (bez dotace nebude realizováno) | | 3 000 000,00 | | |
| celkem | 11 638 000,00 | 33 200 000,00 | 14 000 000,00 | 2 000 000,00 |