

Návrh střednědobého výhledu 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 prostředků 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
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	Úprava 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		
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

