

Návrh střednědobého výhledu obce Dolany
(2023 až 2032)

Ř.č.	Položka	Rok											
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		skutečnost	odhad k 31.12.2020										
1	Počáteční stav peněžních prostř. k 1.1.	10 881 906	12 120 440	10 842 087	14 536 487	476 057	1 782 149	4 355 598	6 794 826	11 098 238	15 264 221	19 391 150	23 377 379
2	Daňové příjmy (daně + poplatky)	16 978 859	18 800 000	18 300 000	18 300 000	18 300 000	18 300 000	18 300 000	18 300 000	18 300 000	18 300 000	18 300 000	18 300 000
3	Nedaňové příjmy	3 042 676	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
4	Kapitálové příjmy	905 854	3 021 647										
5	Přijaté dotace	2 712 494	700 000	2 677 400	16 577 400	5 877 400	277 400	277 400	277 400	277 400	277 400	277 400	277 400
6	Příjmy celkem	23 639 883	26 021 647	23 977 400	37 877 400	27 577 400	21 977 400	21 977 400	21 977 400	21 977 400	22 077 400	22 077 400	22 077 400
7	Běžné (neinvestiční) výdaje	14 843 431	18 300 000	15 483 000	15 637 830	15 794 208	15 952 150	16 111 672	16 272 789	16 435 516	16 599 872	16 765 870	16 933 529
	Podpora decentrálního odkanalizování (dotace občanům)			300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	Splátky úroků (odhad 2,53%)					177 100	151 800	126 500	101 200	75 900	50 600	25 300	0
8	Kapitálové (investiční) výdaje	7 557 918	9 000 000	12 500 000	41 000 000	7 000 000							
9	Výdaje celkem	22 401 349	27 300 000	28 283 000	56 937 830	23 271 308	16 403 950	16 538 172	16 673 989	16 811 416	16 950 472	17 091 170	17 233 529
10	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (mylné platby apod.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Přijatý úvěr			10 000 000	8 000 000								
11	Splátky úvěrů – úrok	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	-8000000
11	Splátky úvěr – bezúročného			-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
12	Financování celkem	0	0	8 000 000	5 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0
13	Hotovost běžného roku bez počát.stavu	1 238 534	-1 278 353	3 694 400	-14 060 430	1 306 092	2 573 450	2 439 228	4 303 411	4 165 984	4 126 928	3 986 230	4 843 871
14	Hotovost na konci roku	12 120 440	10 842 087	14 536 487	476 057	1 782 149	4 355 598	6 794 826	11 098 238	15 264 221	19 391 150	23 377 379	28 221 250

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

vyvěšeno na úřední desce :
vyvěšeno na el.úřední desce :

ř. 3 : Nedaňové příjmy :

r. 2023 úrok z termínovaného vkladu 250.000,- Kč
od r. 2025 – nárůst o nájem z bytového domu s postupným mírným navýšením každých 5 let

sejmuto z úřední desky :
sejmuto z el.úřední desky :

ř. 4 : Kapitálové příjmy :

ř.5 : Přijaté dotace : včetně příspěvku na výkon státní správy (pro r. 2022 = 277 400,- Kč).

r. 2023 hřiště (3mil x 80% = 2,4 mil.)
r. 2024 Hasičská zbrojnice Dolany (25 mil. Kč + dotace 40% = 10 mil.), chodníky Dolany (7 mil. X 70 % = 4,9 mil) + chodníky Malechov (2 mil. X 70% = 1,4 mil) = 16,3 mil.
r. 2025 chodníky Dolany (7 mil. X 70 % = 5,6 mil)

ř. 7 : Běžné výdaje : předpokládáme růst o 1% ročně + od r. 2023 každoročně 300 tis. Akce „Podpora decentrálního odkanalizování“ pro obyvatele

ř. 8 : Kapitálové výdaje :

r. 2023 Dům s peč. Službou (7,5 mil.) + hasičská zbrojnice (500 tis. + 40 % dotace) + chodn. Dolany (500 000,-) + hřiště (3 mil. X dotace 80%) + minibus 1 mil = 12,5 mil. Kč
r. 2024 Dům s peč. Službou (7,5 mil.), Chodníky Dolany (7 mil + dotace 70%), hasičárna (24,5 mil. + 80% dotace) + chodníky Malechov (2 mil) = celkem 41 mil,-Kč
r. 2025 chodníky Dolany (7 mil + dotace 70%) = celkem 7 mil

ř. 11 : Splátky jistin úvěrů:

r. 2023 –2028 – bezúročný úvěr 10 mil. – has.zbrojnice
r. 2024 –2031 – úvěr od ČS – 8 mil. - has. Zbrojnice + Chodníky Dol