

Rozpočtový výhled od r. 2006 do r. 2015

			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>A</b>		<b>Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.</b>	1078	1241	3024	2261	3644	3198	1916	1010	292	939
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř.4010	5320	5883	6372	6699	6700	6700	6700	6700	6700	6700
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř.4020	2043	3152	2125	3901	2354	2518	2694	2882	2882	2882
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy- ř. 4030	447	784	5	1200	700	600	600	700	600	1000
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř.4040	735	1003	4293	385	300	17000	300	300	300	300
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem /před konsolidací/ - ř.4050	8545	10822	12795	12185	10054	26818	10294	10582	10482	10882
Kp		Konsolidace celkem - ř.4060	38	31	35	35	35	35	35	35	35	35
Pk	Pc-Kp	Příjmy po konsolidaci - ř.4200	8507	10791	12760	12150	10019	26783	10259	10547	10447	10847
P5		- úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - ř. 8113	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0
P6		- úvěry dlouhodobé - ř.8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P7		- výše uvažovaného úvěru ze SFŽP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P8		- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř.8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P9		- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř.8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P10		- ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pf	P5+P6+P7+P8 +P9+P10	Přijaté úvěry a komunální obligace	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0
<b>P</b>	<b>Pk+Pf</b>	<b>KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	8507	10791	12760	12150	28019	26783	10259	10547	10447	10847
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210	5360	6768	6263	6400	6500	6600	6700	6800	6800	6800
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220	1522	2271	7295	4402	22000	3500	4500	4500	3000	3000
V3	Třída 7	Ostatní výdaje - ř.4230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vc	V1+V2+V3	Výdaje celkem /před konsolidací/ - ř.4240	6882	9039	13558	10802	28500	10100	11200	11300	9800	9800
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	38	31	35	35	35	35	35	35	0	0
Vk	Vc-Kv	Výdaje po konsolidaci - ř.4430	6844	9008	13523	10767	28465	10065	11165	11265	9800	9800
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř.8114	0	0	0	0	0	18000	0	0	0	0
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř.8124	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V6		- splátka jistiny uvažovaného úvěru ze SFŽP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V7		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř.8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V8		- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř.8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V9		- ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vf	V4+V5+V6+V7 +V8+V9	Splátky jistin úvěrů, dluhopisů	1500	0	0	0	0	18000	0	0	0	0
<b>V</b>	<b>Vk+Vf</b>	<b>KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM</b>	8344	9008	13523	10767	28465	28065	11165	11265	9800	9800
<b>D</b>	<b>P-V</b>	<b>Hotovost běžného roku</b>	163	1783	-763	1383	-446	-1282	-906	-718	647	1047
<b>E</b>	<b>A+D</b>	<b>Hotovost na konci roku</b>	1241	3024	2261	3644	3198	1916	1010	292	939	1986

**Komentář k výše uvedeným údajům.**

Daňové příjmy	Předpokládané roční navýšení cca 5 % – vychází se ze skutečnosti minulých let ovšem pouze do r. 2009, poté již bez navýšení
Nedaňové příjmy	Předpokládané roční navýšení cca 7% vychází se ze skutečnosti minulých let
Kapitálové příjmy	v r.2009-2015 prodej staveb.parcel Svrčovec v celkové hodnotě 4200 tis.Kč
Přijaté dotace	r.2008 – dotace 300tis.Kč na školství a výkon přenesené působnosti r. 2009 – 2013 dotace od Kraj.úřadu na školství a výkon přenesené působnosti 300tis. Kč – dle vývoje z minulých let
	r. 2008:     - 90% dotace od SFŽP na zateplení ZŠ a MŠ (celk.N dle rozpočtu od projektanta: MŠ 1922 tis.Kč + ZŠ 2323 tis.+ Projekt.a příprav.práce 350tis. Kč=4595 tis.Kč – 550tis.Kč energ.úspora=4045tis.Kč; tj. 90% dotace činí 3641tis. Kč - 500 tis. Kč dotace od Kraj.úřadu na střechu ZŠ - dotace od úřadu práce 64tis. Kč
	r. 2009:     - dotace na Rekonstrukci komunikace v Zápotočí 250 tis.Kč (celkové N 700tis.Kč)
	r. 2010:     vybudování protipovodňových opatření  - po dokončení cyklotrasy v r. 2010 dojde po kolaudaci k proplacení dotace ve výši 90% z celkových N (rozpočet na akci 19 000tis. Kč z toho 90% dotace = dotace 17 100tis.Kč)
	r. 2012:     k proplacení cyklostezky a vyřízení všech administrativních úkonů 500 tis výkup pozemků spojený s vybudováním protipovodňových opatření
	r. 2013:     výstavba nové budovy OÚ Dolany 3 500tis.Kč (celkové N 7000tis.Kč – v roce 2013 bude realizována I.etapa prací a v r. 2014 II. Etapa prací
	r.2014:     výstava nové budovy OÚ Dolany 3 500 tis. Kč II. Etapa prací
Přijaté úvěry krátkodobé	r. 2010:     Pokud obec získá dotaci z EU na výstavbu cyklotrasy, předpokládá se přijetí úvěru ve výši 18 000tis.Kč, který bude splacen v r. 2012
Běžné neinvest.výdaje	Předpokládané roční navýšení výdajů cca o 100.000,- Kč – vychází se ze skutečnosti minulých let
Investiční výdaje	r.2010:     - úroky z úvěru přijatého v roce 2010na výstavbu cyklotrasy 500 tis. Kč - protipovodňová opatření lokality Svrčovec 500 tis .Kč - cyklostezka č. 38 -220 000 tis. Kč

Rozpočtový výhled od r. 2006 do r. 2015

r. 2011: - protipovodňová opatření lokality Svrčovec 500 tis. Kč

r. 2012: - výstavba OÚ 3 500 tis. Kč

r. 2013: - výstavba OÚ 3 500 tis. Kč

Splátka dlouh.úvěrů r.2011 ssplátka úvěru přijatého v r. 2010 na výstavbu cyklotrasy č. 38 – 18.000 tis. Kč