

Návrh střednědobého výhledu obce Dolany\_2025  
(2025 až 2030)

Ř.č.	Položka	Rok							
		2024 skutečnost 30.10.2024	2024 ODHAD rozpočet k 31.12.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	<b>Počáteční stav peněžních prostř. k 1.1</b>	<b>18 932 000</b>	<b>18 932 000</b>	<b>779 248</b>	<b>124 748</b>	<b>1 695 658</b>	<b>9 488 508</b>	<b>19 618 473</b>	<b>29 595 964</b>
2	Tř. 1: Daňové příjmy (daně + poplatky)	18 231 600	21 500 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
3	Tř. 2: Nedaňové příjmy	1 200 000	2 000 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
	Nájemné bytový dům			500 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
4	Tř. 3: Kapitálové příjmy	504 598	504 598,00						
5	Tř. 4: Přijaté dotace	11 574 178	12 174 178	5 702 400	1 690 400	277 400	277 400	277 400	277 400
	konsolidace příjmů	-6 671 846	-6 671 846						
6	<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>24 838 530</b>	<b>29 506 930</b>	<b>31 002 400</b>	<b>27 190 400</b>	<b>25 777 400</b>	<b>25 777 400</b>	<b>25 777 400</b>	<b>25 777 400</b>
7	Tř. 5: Běžné (neinvestiční) výdaje	18 245 521	19 658 528	14 700 000	14 947 000	15 096 470	15 247 435	15 399 909	15 553 908
	Podpora decentrálního odkanalizování (dotace občanům)		230 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
	Splátky úroků			256900	172490	88 080	0		
8	Tř. 6: Kapitálové (investiční) výdaje	31 196 613	41 443 000	14 000 000	7 800 000				
	konsolidace výdajů	-6 671 846	-6 671 846						
9	<b>Výdaje celkem</b>	<b>42 770 288</b>	<b>54 659 682</b>	<b>29 356 900</b>	<b>23 319 490</b>	<b>15 584 550</b>	<b>15 647 435</b>	<b>15 799 909</b>	<b>15 953 908</b>
10	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru ( mylné platby apod.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Přijatý úvěr		7 000 000	0		0			
11	Splátky úvěrů	0	0	-2 300 000	-2 300 000	-2 400 000			
12	<b>Financování celkem</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>-2 300 000</b>	<b>-2 300 000</b>	<b>-2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>Hotovost běžného roku bez počát.stav</b>	<b>-17 931 758</b>	<b>-18 152 752</b>	<b>-654 500</b>	<b>1 570 910</b>	<b>7 792 850</b>	<b>10 129 965</b>	<b>9 977 491</b>	<b>9 823 492</b>
14	<b>Hotovost na konci roku</b>		<b>779 248</b>	<b>124 748</b>	<b>1 695 658</b>	<b>9 488 508</b>	<b>19 618 473</b>	<b>29 595 964</b>	<b>39 419 456</b>

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

ř. 3 : Nedaňové příjmy :z opatrnosti nenavýšujeme

ř. 4 : Kapitálové příjmy :

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

dotace	2024	2025	2026	2027
výkon st. správy	277 400,00	277 400,00	277 400,00	277 400,00
revitalizace zeleně - hřbitov	172 550,00			
hasičská zbrojnice	4 500 000,00			
chodníky Malechov - 50%		1 000 000,00		
kostel - střecha		1 600 000,00		
fasáda kostela		2 375 000,00		
hasiči - přívěs	150 000,00	450 000,00		
VO Svrčovec	350 000,00			
fotovoltaika			1 413 000,00	
<b>celkem</b>	<b>5 449 950,00</b>	<b>5 702 400,00</b>	<b>1 690 400,00</b>	<b>277 400,00</b>

ř. 7 : Běžné výdaje : předpokládáme růst o 1% ročně + od r. 2026 navýšené výdaje o 100.000,- z důvodu digitalizace

r. 8 : Kapitálové výdaje :

	2024	2025	2026	2027
BDPS	14 200 000,00	1 100 000,00		
hasičská zbrojnice	14 000 000,00	7 300 000,00		
chodník + nádvoří u BDPS	2 500 000,00			
chodníky Dolany	100 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	
kostel - střecha	6 500 000,00			
fotovoltaika		200 000,00	3 300 000,00	
chodníky Malechov		2 000 000,00		
minibus			1 000 000,00	
pozemky	112 000,00			
VO Svrčovec	731 000,00			
hasiči - přívěs		900 000,00		
fasáda kostela	3 300 000,00			
oprava vodojemu Dolany		500 000,00		
oprava komunikace - Wirth			1 500 000,00	
pozemky		400 000,00		
<b>celkem</b>	<b>41 443 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>0,00</b>

Zveřejněno na úřední desce : 27.11.2024

Zveřejněno na el. úřední desce : 27.11.2024

Sejmuto z úřední desky:

Sejmuto z el. úřední desky: