

**Návrh střednědobého výhledu obce Dolany
(2019 až 2029)**

Ř.č.	Položka	2017	2018	Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		skutečnost	upravený rozpočet k 31.12.2018	2019										
1	Počáteční stav peněžních prostř. k 1.1.	0	1 574 788	7 543 844	6 028 344	2 143 844	5 140 654	546 270	743 484	1 810 645	2 782 315	3 657 033	4 433 325	5 109 700
2	Daňové příjmy	13 375 017	14 639 040	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000
3	Nedaňové příjmy	3 345 130	3 451 515	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
4	Kapitálové příjmy	232 350	3 485 340	1 000 000										
5	Přijaté dotace	4 375 353	2 301 939	254 500	8 254 500	10 754 500	254 500	254 500	254 500	254 500	254 500	254 500	254 500	254 500
6	Příjmy celkem (po konsolidaci)	21 327 850	23 877 834	19 154 500	26 154 500	28 654 500	18 154 500	18 154 500	18 154 500	18 154 500	18 154 500	18 154 500	18 154 500	18 154 500
7	Běžné (neinvestiční) výdaje	12 995 364	13 966 057	13 900 000	14 039 000	14 179 390	14 321 184	14 464 396	14 609 040	14 755 130	14 902 681	15 051 708	15 202 225	15 354 248
	Podpora decentrálního odkanalizování (dotace občanům)					200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Splátky úroků (odhad 2,53%)				0	278 300	227 700	292 890	278 300	227 700	177 100	126 500	75 900	25 300
8	Kapitálové (investiční) výdaje	14 301 960	2 942 701	6 770 000	16 000 000	20 000 000	6 000 000	7 000 000						
9	Výdaje celkem (po konsolidaci)	27 297 324	16 908 758	20 670 000	30 039 000	34 657 690	20 748 884	21 957 286	15 087 340	15 182 830	15 279 781	15 378 208	15 478 125	15 579 548
10	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (mylné platby apod.)	88 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Přijatý úvěr					11 000 000		6 000 000						
11	Splátky úvěrů	-1 000 020	-1 000 020	0	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-1 000 000
12	Financování celkem	-911 036	-1 000 020	0	0	9 000 000	-2 000 000	4 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-1 000 000
13	Hotovost běžného roku bez počát.stavu	-6 880 510	5 969 056	-1 515 500	-3 884 500	2 996 810	-4 594 384	197 214	1 067 160	971 670	874 719	776 292	676 375	1 574 952
14	Hotovost na konci roku	-6 880 510	7 543 844	6 028 344	2 143 844	5 140 654	546 270	743 484	1 810 645	2 782 315	3 657 033	4 433 325	5 109 700	6 684 652

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

ř. 3 : Nedaňové příjmy : z opatrnosti nezvyšujeme

ř. 4 : Kapitálové příjmy : lze očekávat prodej pozemků pro bytovou výstavbu

ř.5 : Přijaté dotace : včetně příspěvku na výkon státní správy (pro r. 2019 = 254 500,- Kč).

r. 2020 Hasičská zbrojnice Dolany (10 mil. Kč + dotace 80% = 8 000 000,-Kč)

r. 2021 Chodníky Dolany (15 mil. X 70 % = 10,5 mil. Kč)

ř. 7 : Běžné výdaje : předpokládáme růst o 1% ročně + od r. 2021 každoročně 200 tis. Akce „Podpora decentrálního odkanalizování“ pro obyvatele

ř. 8 : Kapitálové výdaje :

r. 2019 Dům s pečovatelskou službou (3 mil. Kč) + hřiště (1,5 mil.) + komunikace II etapa (700 tis) + přečerpávací Svr. (500 tis.) + zeď hřbitov (300 tis)+ osvětlení (70tis.) + chodníky Dol. (250 tis) + střecha KD Svrčovec (450 tis)

r. 2020 Hasičská zbrojnice Dolany (10 mil. Kč + dotace 80%) + Dům s peč. Službou (5 mil.) + podíl nákladů na chodníky Svrčovec – Dolany (1 mil.)

r. 2021 Chodníky Dolany (15 mil + dotace 70%)+ Dům s peč. Službou (5 mil.)

r. 2022 Dům s peč. Službou (5 mil.), chodníky Malechov (1 mil.)

r. 2023 Dům s peč. Službou (7 mil.)

ř. 11 : Splátky jistin úvěrů:

r. 2021 – 2029 – splátka úvěru 17 000 000,- Kč