

## Obec Všešary

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2021 - 2023

ÚDAJE	Retrospektivní analýza				Prospektivní analýza		
	12	12	12	12	Oček.	Oček.	Oček.
Měsíc:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>24 486</b>	<b>27 648</b>	<b>30 200</b>	<b>28 980</b>	<b>27 694</b>	<b>28 224</b>	<b>28 764</b>
2 - DPH (podíl na výnosu)	10 464	12 672	13 500	13 418	15 444	15 753	16 068
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	5 740	6 413	7 683	7 332	4 329	4 416	4 504
4 - DPFO SVČ (podíl na výnosu)	171	436	191	108	62	63	65
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	5 160	5 155	5 999	5 052	4 752	4 847	4 944
6 - Zúčtování DPPO za obec	297	333	194	446	455	464	473
7 - Správní poplatky	42	43	45	26	26	27	27
8 - Daň z nemovitostí	2 445	2 416	2 370	2 370	2 394	2 418	2 442
9 - Místní daně a poplatky	167	179	218	228	233	237	242
<b>10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 732</b>	<b>2 060</b>	<b>2 173</b>	<b>2 302</b>	<b>1 748</b>	<b>1 780</b>	<b>1 813</b>
11 - Prodej zboží a služeb	345	453	778	393	401	409	417
12 - Příjmy z pronájmů	1 040	1 350	1 098	1 018	1 038	1 059	1 080
13 - Ostatní nedaňové příjmy	348	257	297	891	309	312	315
<b>14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>2 404</b>	<b>2 387</b>	<b>4 505</b>	<b>5 117</b>	<b>2 637</b>	<b>2 690</b>	<b>2 744</b>
15 - Řádné dotace	2 386	2 364	4 310	4 883	2 637	2 690	2 744
16 - Mimořádné dotace	18	24	195	234	0	0	0
<b>17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>28 623</b>	<b>32 095</b>	<b>36 879</b>	<b>36 399</b>	<b>32 080</b>	<b>32 694</b>	<b>33 320</b>
<b>18 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>15 454</b>	<b>19 760</b>	<b>23 164</b>	<b>24 385</b>	<b>22 793</b>	<b>23 709</b>	<b>24 183</b>
19 - Personální výdaje	4 548	5 155	5 824	6 800	6 936	7 075	7 216
20 - Opravy a udržování	944	3 052	1 520	4 000	2 000	2 500	2 550
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	4 917	6 925	8 300	5 194	5 298	5 404	5 512
24 - Ostatní provozní výdaje	5 045	4 628	7 520	8 391	8 559	8 730	8 905
<b>25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY</b>	<b>13 169</b>	<b>12 335</b>	<b>13 714</b>	<b>12 014</b>	<b>9 287</b>	<b>8 985</b>	<b>9 138</b>
26 - Úrokové výdaje	0	0	0	593	267	218	187
<b>27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROCÍCH</b>	<b>13 169</b>	<b>12 335</b>	<b>13 714</b>	<b>11 421</b>	<b>9 020</b>	<b>8 767</b>	<b>8 951</b>
<b>28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>3 981</b>	<b>970</b>	<b>33 210</b>	<b>90 005</b>	<b>11 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Prodej dlouhodobého majetku	189	0	12	140	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	3 792	970	33 198	89 865	11 758	0	0
<b>31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>5 072</b>	<b>15 375</b>	<b>62 365</b>	<b>167 504</b>	<b>21 627</b>	<b>3 200</b>	<b>3 500</b>
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	5 072	15 375	62 365	167 504	21 627	3 200	3 500
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK</b>	<b>-1 091</b>	<b>-14 405</b>	<b>-29 155</b>	<b>-77 499</b>	<b>-9 701</b>	<b>-3 200</b>	<b>-3 500</b>
<b>35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK</b>	<b>12 078</b>	<b>-2 070</b>	<b>-15 441</b>	<b>-66 078</b>	<b>778</b>	<b>5 567</b>	<b>5 451</b>
<b>36 - FINANCUJÍCÍ POLOŽKY</b>	<b>-12 078</b>	<b>2 070</b>	<b>15 441</b>	<b>66 078</b>	<b>-778</b>	<b>-5 567</b>	<b>-5 451</b>
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	0	28 705	36 295	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	0	0	0	-5 418	-5 418	-5 418	-5 418
39 - Změna stavu krátk. půjček	0	0	0	0	0	0	0
40 - Ostatní financování	57	1 982	938	0	0	0	0
41 - Operace řízení likvidity	0	0	0	0	0	0	0
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	-12 135	87	-14 201	35 201	3 013	-149	-33
<b>43 - Zůstatek rozpočtových účtů</b>	<b>28 813</b>	<b>28 726</b>	<b>42 927</b>	<b>7 726</b>	<b>1 460</b>	<b>3 235</b>	<b>3 268</b>
<b>44 - PENĚŽ. EKUIVALENTY OŘL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Smlouva o úvěru ve výši 65.000.000 Kč byla schválena zastupitelstvem obce usnesením č. 109/2017 a aktualizována dodatkem č.1 (usn.č. 107/2018), dodatkem č. 2 (usn.č. 60/219) a dodatkem č.3 (usn.č. 143/2019). Úvěr bude splácen od r. 2020 v měsíčních splátkách 451.500 Kč (5.418.000 Kč/rok) a doplacen do 31.12.2031

Návrh zveřejněn 01.03.2021