

Obec Všešary

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2023

ÚDAJE	Retrospektivní analýza			Prospektivní analýza		
	12	12	Oček.	Oček.	Oček.	Oček.
Měsíc:						
Rozpočtový rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	28 917	31 754	35 381	39 220	36 762	37 472
2 - DPH (podíl na výnosu)	13 529	15 644	17 761	20 000	18 479	18 848
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	7 363	5 781	5 834	6 280	6 070	6 191
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	108	320	658	400	685	698
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	4 937	6 992	6 602	8 400	6 869	7 006
6 - Zúčtování DPPO za obec	366	340	865	865	900	918
7 - Správní poplatky	26	34	37	40	38	38
8 - Daň z nemovitostí	2 355	2 202	2 370	2 000	2 418	2 442
9 - Místní daně a poplatky	234	441	1 254	1 235	1 305	1 331
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	2 700	4 538	6 665	3 963	4 590	4 673
11 - Prodej zboží a služeb	700	1 317	2 408	2 200	2 505	2 555
12 - Příjmy z pronájmů	1 037	1 351	1 130	863	1 176	1 199
13 - Ostatní nedaňové příjmy	964	1 870	3 127	900	909	918
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	4 733	3 356	1 605	798	1 606	1 639
15 - Řádné dotace	4 498	3 296	1 544	758	1 606	1 639
16 - Mimofádné dotace	234	60	61	40	0	0
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	36 350	39 648	43 651	43 981	42 958	43 783
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	24 142	21 370	25 482	32 381	27 935	28 494
19 - Personální výdaje	6 782	7 587	8 315	8 481	8 651	8 824
20 - Opravy a udržování	3 856	1 050	2 200	7 793	2 856	2 913
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	4 496	5 839	6 967	7 106	7 248	7 393
24 - Ostatní provozní výdaje	9 008	6 894	8 000	9 000	9 180	9 364
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	12 208	18 277	18 169	11 600	15 022	15 289
26 - Úrokové výdaje	0	77	2 999	3 600	2 988	2 591
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROCÍCH	12 208	18 201	15 170	8 000	12 034	12 698
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	89 559	12 572	2 468	4 000	0	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	140	3 438	684	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	89 419	9 134	1 784	4 000	0	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	167 828	25 648	10 500	12 000	6 000	6 000
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	167 828	25 648	10 500	12 000	6 000	6 000
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	0	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-78 269	-13 076	-8 032	-8 000	-6 000	-6 000
35 - ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/SCHODEK	-66 061	5 125	7 138	0	6 034	6 698
36 - FINANČNÍ POLOŽKY	66 061	-5 125	-7 138	6 652	-6 034	-6 698
37 - Čerpání dlouhod. půjček	36 295	0	0	0	0	0
38 - Splátky jistin dl. půjček	-5 418	-5 418	-5 418	-5 418	-5 418	-5 418
42 - Změna stavu rozpočt. účtů	35 281	-625	-1 720	12 070	-616	-1 280
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	7 646	8 271	12 070	6 652	11 469	12 749

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

07.02.2023

Schváleno zastupitelstvem
usnesením č.