

OBEC VŠESTARY

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2025

ÚDAJE	Retrospektivní analýza		Analýza běžného roku	Prospektivní analýza		
	12	12	Oček.	Oček.	Oček.	Oček.
Měsíc:						
Rozpočtový rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	38 020	42 251	44 654	44 925	45 780	46 652
2 - DPH (podíl na výnosu)	18 323	19 420	19 516	19 469	19 858	20 256
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	6 435	7 724	8 446	8 717	8 891	9 069
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	480	516	496	500	510	520
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	8 066	10 799	9 431	9 382	9 570	9 761
6 - Zúčtování DPPO za obec	865	0	865	882	900	918
7 - Správní poplatky	40	42	90	91	92	93
8 - Daň z nemovitostí	2 492	2 339	4 210	4 252	4 295	4 338
9 - Daň z hazardu	259	276	450	459	468	478
10 - Místní daně a poplatky	1 059	1 137	1 150	1 173	1 196	1 220
11 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 707	8 153	6 203	6 309	6 417	6 527
12 - Tržby za zboží a služby	2 170	3 035	3 082	3 144	3 207	3 271
13 - Příjmy z pronájmu	1 305	1 608	1 316	1 342	1 369	1 397
14 - Ostatní nedaňové příjmy	3 231	3 510	1 805	1 823	1 841	1 860
15 - BĚŽNÉ DOTACE	1 661	3 233	1 529	1 560	1 591	1 623
16 - Řádné dotace	1 600	3 169	1 453	1 482	1 512	1 542
17 - Mimořádné dotace	61	64	76	78	79	81
18 - BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	46 388	53 638	52 386	52 794	53 788	54 802
19 - BĚŽNÉ VÝDAJE	27 119	35 503	33 674	34 347	35 034	35 735
20 - Personální výdaje	8 194	8 382	9 182	9 366	9 553	9 744
21 - Opravy a udržování	2 346	8 665	3 877	3 955	4 034	4 114
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	7 180	8 104	8 429	8 598	8 770	8 945
24 - Ostatní provozní výdaje	9 398	10 352	12 186	12 430	12 678	12 932
25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY	19 269	18 134	18 712	18 446	18 754	19 066
26 - Úrokové výdaje	2 712	3 304	2 875	2 495	2 112	1 730
27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROCÍCH	16 557	14 831	15 837	15 951	16 642	17 336
28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 531	1 808	6 505	17 989	10 970	0
29 - Prodej dlouhodobého majetku	718	8	1 320	0	0	0
30 - Kapitálové dotace	2 814	1 800	5 185	17 989	10 970	0
31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 857	11 294	12 500	32 000	21 000	11 500
32 - Pořízení dlouhodobého majetku	10 857	11 294	12 500	32 000	21 000	11 500
33 - Poskytnuté investiční granty	0	0	0	0	0	0
34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-7 326	-9 485	-5 995	-14 011	-10 030	-11 500
35 - ROZPOČT. PŘEBYTEK/SCHODEK	9 231	5 345	9 842	1 940	6 612	5 836
36 - FINANCUJÍCÍ POLOŽKY	-9 231	-5 345	-9 842	-13 905	-6 612	-5 836
37 - Čerpání dlouhod. půjček	0	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	-3 813	5 073	7 072	-8 487	-1 194	-418
43 - Zůstatek rozpočtových účtů	12 084	7 011	14 083	5 596	4 402	3 984

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 je splácen od r. 2020 v měsíčních splátkách 451.500 Kč (5.418.000 Kč/rok) a doplacen do 31.12.2031

Návrh zveřejněn 7.1.2025

Schváleno zastupitelstvem
usnesením č.