

# 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
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>38 020</b>	<b>42 251</b>	<b>44 654</b>	<b>44 925</b>	<b>45 780</b>	<b>46 652</b>
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
<b>11 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>6 707</b>	<b>8 153</b>	<b>6 203</b>	<b>6 309</b>	<b>6 417</b>	<b>6 527</b>
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
<b>15 - BĚŽNÉ DOTACE</b>	<b>1 661</b>	<b>3 233</b>	<b>1 529</b>	<b>1 560</b>	<b>1 591</b>	<b>1 623</b>
16 - Řádné dotace	1 600	3 169	1 453	1 482	1 512	1 542
17 - Mimořádné dotace	61	64	76	78	79	81
<b>18 - BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>46 388</b>	<b>53 638</b>	<b>52 386</b>	<b>52 794</b>	<b>53 788</b>	<b>54 802</b>
<b>19 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>27 119</b>	<b>35 503</b>	<b>33 674</b>	<b>34 347</b>	<b>35 034</b>	<b>35 735</b>
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
<b>25 - PROV. PŘEBYTEK PŘED ÚROKY</b>	<b>19 269</b>	<b>18 134</b>	<b>18 712</b>	<b>18 446</b>	<b>18 754</b>	<b>19 066</b>
26 - Úrokové výdaje	2 712	3 304	2 875	2 495	2 112	1 730
<b>27 - PROV. PŘEBYTEK PO ÚROCÍCH</b>	<b>16 557</b>	<b>14 831</b>	<b>15 837</b>	<b>15 951</b>	<b>16 642</b>	<b>17 336</b>
<b>28 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>3 531</b>	<b>1 808</b>	<b>6 505</b>	<b>17 989</b>	<b>10 970</b>	<b>0</b>
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
<b>31 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>10 857</b>	<b>11 294</b>	<b>12 500</b>	<b>32 000</b>	<b>21 000</b>	<b>11 500</b>
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
<b>34 - KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK</b>	<b>-7 326</b>	<b>-9 485</b>	<b>-5 995</b>	<b>-14 011</b>	<b>-10 030</b>	<b>-11 500</b>
<b>35 - ROZPOČT. PŘEBYTEK/SCHODEK</b>	<b>9 231</b>	<b>5 345</b>	<b>9 842</b>	<b>1 940</b>	<b>6 612</b>	<b>5 836</b>
<b>36 - FINANCUJÍCÍ POLOŽKY</b>	<b>-9 231</b>	<b>-5 345</b>	<b>-9 842</b>	<b>-13 905</b>	<b>-6 612</b>	<b>-5 836</b>
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
<b>43 - Zůstatek rozpočtových účtů</b>	<b>12 084</b>	<b>7 011</b>	<b>14 083</b>	<b>5 596</b>	<b>4 402</b>	<b>3 984</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 je splácen od r. 2020 v měsíčních splátkách 451.500 Kč (5.418.000 Kč/rok) a doplacen do 31.12.2031

Zveřejněno 28.1.2025

Schváleno zastupitelstvem dne 23.1.2025  
usnesením č. 9/1/2025/Z