

Obec Všeštery

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2016 - 2018

ÚDAJE	běžného roku	Prospektivní analýza		
		Oček.	Oček.	Oček.
Měsíc:	Rozpoč.			
Rozpočtový rok:	2015	2016	2017	2018
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	20 118	20 499	20 888	21 284
2 - DPH (podíl na výnosu)	9 029	9 210	9 394	9 582
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	4 614	4 706	4 800	4 896
4 - DPFOŠVČ (podíl na výnosu)	214	218	223	227
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	3 941	4 020	4 100	4 182
6 - Zúčtování DPPO za obec	200	204	208	212
7 - Správní poplatky	40	40	41	41
8 - Daň z nemovitostí	2 000	2 020	2 040	2 061
9 - Místní daně a poplatky	80	81	82	82
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	1 272	1 285	1 298	1 311
11 - Prodej zboží a služeb	100	101	102	103
12 - Příjmy z pronájmů	959	969	978	988
13 - Ostatní nedaňové příjmy	213	215	217	219
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	794	1 060	1 076	1 093
15 - Řádné dotace	794	810	826	843
16 - Mimořádné dotace	0	250	250	250
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	22 184	22 844	23 261	23 687
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	16 365	14 110	14 304	14 503
19 - Personální výdaje	3 315	3 381	3 449	3 518
20 - Opravy a udržování	5 866	3 000	3 030	3 060
21 - Úroky	0	400	350	300
22 - Leasingové splátky	0	0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	2 947	3 006	3 066	3 127
24 - Ostatní provozní výdaje	4 238	4 323	4 409	4 497
25 PROVOZNÍ PŘEBYTEK	5 819	8 734	8 957	9 184
26 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0	31 900	40 900	40 800
27 - Prodej dlouhodobého majetku	0	0	0	0
28 - Kapitálové dotace	0	31 900	40 900	40 800
<i>ČOV + Kanalizace - dotace</i>		31 000	40 000	39 000
<i>Chodníky - dotace</i>		900	900	1 800
29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	15 575	57 800	45 800	46 100
30 - Investiční nákupy	15 575	57 800	45 800	46 100
<i>ČOV + kanalizace - výstavba</i>		51 000	40 000	39 000
<i>Chodníky - výstavba</i>		1 800	1 800	3 600
<i>místní komunikace</i>		2 000	1 000	500
<i>investiční rezerva</i>		3 000	3 000	3 000
31 - Kapitál. dotace jiným subjektům	0	0	0	0
32 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-15 575	-25 900	-4 900	-5 300
33 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT	-9 756	-17 166	4 057	3 884
34 FINANCOVÁNÍ	9 756	17 166	-4 057	-3 884
35 - Čerpání úvěru (+)	0	20 000	0	0
36 - Splátky jistiny (-)	0	-2 000	-4 000	-4 000
37 - Ostatní financování	0	0	0	0
39 - Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)*	9 756	-834	-57	116
40 ZÚSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ	203	1 037	1 094	978

Vyvěšeno dne : 28.4.2015

Sejmuto dne :

Schváleno dne usnesením zastupitelstva č