

Obec Všeštiny

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2018 - 2020

ÚDAJE	Retrospektivní analýza		Analýza běžného roku			Prospektivní analýza		
	12	12	rozp.	12		Oček.	Oček.	Oček.
Měsíc:	2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
Rozpočtový rok:	2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	22 130	22 279	22 545	24 473		26 604	26 853	24 932
2 - DPH (podíl na výnosu)	8 641	9 087	9 723	10 464		12 470	12 490	10 786
3 - DPFOZČ (podíl na výnosu)	4 632	5 165	5 070	5 741		5 577	5 782	5 676
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	169	330	170	170		163	171	174
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	4 285	5 059	4 893	5 160		5 486	5 490	5 491
6 - Zúčtování DPPO za obec	245	245	297	297		303	309	315
7 - Správní poplatky	39	41	40	76		40	41	41
8 - Daň z nemovitostí	2 771	2 232	2 232	2 445		2 444	2 445	2 322
9 - Místní daně a poplatky	1 348	120	120	120		121	125	127
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	1 276	1 859	1 449	1 613		1 475	1 502	1 529
11 - Prodej zboží a služeb	199	547	214	214		218	222	227
12 - Příjmy z pronájmů	821	904	984	984		1 004	1 024	1 044
13 - Ostatní nedaňové příjmy	256	408	251	415		253	256	258
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	3 131	2 455	1 478	1 478		1 508	1 538	1 568
15 - Řádné dotace	3 051	1 812	1 478	1 478		1 508	1 538	1 568
16 - Mimořádné dotace	80	643	0	0		0	0	0
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	26 537	26 593	25 472	27 564		29 587	29 893	28 029
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	15 178	19 361	18 598	18 688		16 507	17 015	17 785
19 - Personální výdaje	3 659	3 899	4 553	4 553		4 644	4 734	4 832
20 - Opravy a udržování	1 434	8 046	5 263	5 263		3 000	2 500	3 121
21 - Úroky	0	0	0			0	827	795
22 - Leasingové splátky	0	0	0			0	0	0
23 - Poskytnuté dotace	4 223	3 159	3 993	3 993		4 073	4 154	4 237
24 - Ostatní provozní výdaje	5 862	4 257	4 789	4 879		4 790	4 800	4 800
25 PROVOZNÍ PŘEBYTEK	11 359	7 232	6 874	8 876		13 080	12 878	10 244
26 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 164	78	21	4 350		27 070	54 996	35 079
27 - Prodej dlouhodobého majetku	110	0	0	21		0	0	0
28 - Kapitálové dotace	2 054	78	21	4 329		27 070	54 996	35 079
29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 768	7 501	17 898	4 955		40 185	109 915	61 603
30 - Investiční nákupy	6 768	7 501	17 898	4 955		40 185	109 915	61 603
31 - Kapitál. dotace jiným subjektům	0	0	0	0		0	0	0
32 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-4 604	-7 423	-17 877	-605		-13 115	-54 919	-26 524
33 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT	6 755	-191	-11 003	8 271		-35	-42 041	-16 280
34 FINANCOVÁNÍ	-6 752	190	11 094	-12 078		21 073	42 041	29 250
35 - Čerpání úvěru (+)	0					0	42 000	23 000
36 - Splátky jistiny (-)	0					0	0	0
37 - Ostatní financování	0	156	0	0		0	0	0
39 - Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)*	-6 752	34	11 094	-12 078		21 073	41	6 250
40 ZÚSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ	16 712	16 678	5 584	28 756		7 683	7 641	1 391

Vyvěšeno: 30.1.2018

Schváleno zastupitelstvem obce dne 15.2.2018 usnesením č. 32/2018